

银泰资源股份有限公司 关于营业执照工商变更登记完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》，具体内容详见刊登在2018年10月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

目前，公司已办理完成工商变更登记手续，并取得了新的企业法人营业执照。根据内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局核准，公司新的企业法人营业执照相关事项如下：

名称：银泰资源股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街

法定代表人：杨海飞

注册资本：壹拾玖亿捌仟叁佰叁拾柒万叁仟零肆拾柒（人民币元）

成立日期：1999年06月18日

营业期限：1999年06月18日至长期

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日