银泰资源股份有限公司

证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-009

2015年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张志凤	独立董事	出差	朱玉栓

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,081,616,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	银泰资源	股票代码	000975
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘黎明	李铮
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601
传真	010-65668256	010-65668256
电话	010-85171856	010-85171856
电子信箱	975@ytr.net.cn	lizheng@ytr.net.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为银铅锌等有色金属矿石的采选与销售。本期精矿粉销售收入合计72,764.01万元,其中铅精矿(含银)销售收入55,328.63万元,锌精矿销售收入17,435.38万元,收入合计较上年度增加了152.68万元。但由于金属价格下降,产品毛利率较上年有所降低,本期实现营业利润40,298.44万元,净利润32,469.66万元,归属于上市公司股东的净利润24,791.34万元,比上年同期减少2,258.64万元。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	730,880,266.17	726,121,706.92	0.66%	593,733,973.66
归属于上市公司股东的净利润	247,913,387.52	270,499,800.79	-8.35%	466,253,918.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,011,925.43	233,162,107.78	-5.21%	202,061,842.11
经营活动产生的现金流量净额	220,622,845.87	186,052,063.54	18.58%	297,616,072.07
基本每股收益(元/股)	0.2286	0.2492	-8.27%	0.4453
稀释每股收益(元/股)	0.2286	0.2492	-8.27%	0.4453
加权平均净资产收益率	6.63%	7.33%	-0.70%	14.02%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	4,907,513,422.55	4,943,572,116.35	-0.73%	4,785,602,477.36
归属于上市公司股东的净资产	3,768,058,553.48	3,781,318,339.12	-0.35%	3,717,244,249.26

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,612,862.62	166,268,515.07	251,559,812.45	217,439,076.03
归属于上市公司股东的净利润	26,447,518.30	54,271,269.39	85,865,677.12	81,328,922.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,136,004.47	39,901,762.31	78,947,799.64	81,026,359.01
经营活动产生的现金流量净额	19,206,727.64	193,987,464.34	-34,653,184.23	42,081,838.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,232	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国银泰投资有限公司	境内一般法人	18.73%	202,608,648	37,500,000	质押	202,604,286
王水	境内自然人	18.31%	198,018,132	198,018,132	质押	115,456,630
侯仁峰	境内自然人	18.30%	197,987,769	197,987,769	质押	158,350,000
程少良	境内自然人	6.12%	66,179,974	12,500,000		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.80%	30,322,966	0		
广州凯得控股有限公司	国家	2.46%	26,660,177	0		
李红磊	境内自然人	1.54%	16,638,143	16,638,143	质押	16,638,100
中央汇金资产管理有限责任公司	境内一般法人	0.85%	9,195,100	0		
全国社保基金四一三组合	基金、理财产品等	0.83%	9,000,000	0		
辛向东	境内自然人	0.56%	6,006,069	6,006,069		
上述股东关联关系或一致行动的说明	辛向东为公司控股股东中国银泰之副董事长。中国银泰与程少良已解除一致行动人关系,公司未知其他无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,我国经济增速放缓,有色金属以及大宗商品价格大幅下跌。面对行业低迷的发展态势,公司管理层在广大股东的支持下,按照董事会制定的发展战略和计划,优化管理,充分调动全体员工的积极性和创造性,努力实现降本增效,稳固主营业绩,实现了公司的健康运营和平稳发展。

1、银泰资源股份有限公司

2015年,公司继续加强内部控制建设,完善法人治理结构,确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运行,以保障公司规范、健康的运营。面对有色金属行业寒冬,公司一方面坚持以发展矿业为核心业务,在经营好已有矿产项目的基础上,继续在矿产资源领域寻找优质的项目,以丰富现有矿产品种;另一方面延伸现有业务,拟通过开展供应链金融业务为公司增加新的利润增长点,为公司实现长期的可持续发展奠定基础。

2015年6月,公司将注册地址变更到锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗,成为锡林郭勒盟第一家上市公司。此次落户锡林郭勒盟,对于有效整合盟内有色金属矿产资源、加快推进公司新型工业化水平具有十分重要的意义。

本报告期公司实现营业收入73,088.03万元,同比增加0.66%;营业利润40,298.44万元,同比减少7.04%;净利润32,469.66万元,同比减少了7.97%;归属于上市公司股东的净利润24,791.34万元,同比减少8.35%。与上年相比利润下降的主要原因为产品销售价格下降。

2、玉龙矿业

2015年,玉龙矿业按照公司的经营计划既定目标,狠抓安全、更新观念、细化管理、攻坚克难,实现了安全生产"零伤害、零事故"。受有色金属价格持续低迷影响,本期实现净利润为40,503.91 万元,同比降低4.26%。玉龙矿业重点工作的完成情况如下:

(1)勘查工作

玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备,2015年度投入约1,600万元对花数包特矿区及外围探矿区域继续进行勘查。在玉龙矿业和勘查单位的共同努力下,勘查工作取得一定成果。同时,玉龙矿业做好整装勘查申报审批工作,为其实现规模发展奠定基础。

(2)竖井工程

为解决深部采矿存在的设备、安全和成本等一系列问题,玉龙矿业对开采方式改造升级,即建设大竖井工程。大竖井工程由长沙矿山研究院有限责任公司设计,三个竖井设计井深均为600米左右,预计投资4.07亿元,服务年限约20年。

大竖井工程由中煤第五建设有限公司施工。主井于2015年5月14日开工,掘砌成井506米,完成设计井深的84.1%;1#副井于2015年4月10日开工,掘砌成井460.15米,完成设计井深的76.76%,并完成12个单向马头门;2#副井于2015年5月23日开工,掘砌成井496米,完成设计井深的80.98%。

(3)充填工作

2015年,玉龙矿业完成充填区19个,充填采料50.29万立方米,完成年充填计划上限的125.7%。截至目前累积充填63.9万立方米,采空区带来的安全隐患基本解决,2017年可实现采充平衡。充填系统建设的成功,对公司尽善利用资源、实现安全生产、生态矿山建设、扩大规模都具有历史意义。

3、银泰盛达

银泰盛达作为公司的风险勘查平台,2015年积极推进找矿工作,筛选、考查了大量的项目,积极为公司储备新的资源。具体工作情况如下:

(1)已有矿区勘探情况

a、和日增银多金属矿详查项目

在2013年4个钻孔施工见到了边界品位以上辉铅矿体的基础上,2014年在该区又布置了3个钻孔,2015年继续施工并对结果进行了分析,铅达到边界品位的有11个样品,达到工业品位的有4个。目前正在申请探矿权延续,待批准后将按照设计继续勘查。

b、甘肃省岷县西寨土城沟金矿普查项目

2014年12月4日,正式取得了由甘肃省国土资源厅颁发的甘肃省岷县西寨土城沟金矿普查探矿权勘查许可证。截至2015年底完成了全矿区1:2.5万水系沉积物测量化探扫面工作、1:1万地质草测,取得了阶段性成果。2016年将在此基础上完成后续设计,并按照设计施工,力争取得较好的探矿成果。

(2)投资项目考察

银泰盛达2015年共计研判了156个探、采矿权项目的资料,筛选出30个可以考察的项目。截至2015年12月31日,分别对14个项目进行了实地勘察,矿产品种包括钨锡矿、银铅锌矿、铜矿、金矿等,通过实地考察从中筛选出6个项目可以跟进或合作,为公司储备了新的资源。

(3)内蒙古金源鑫泰矿产勘查有限责任公司

金源鑫泰成立于2013年1月24日,注册资本为500万元,主要经营范围为固体矿产资源勘查;地质钻探;矿产品经营。2015年3月,银泰盛达出资收购了金源鑫泰的全部股权。受王龙矿业委托,2015年1月金源鑫泰对内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花胶包特银铅锌矿区、周边及外围各探矿权继续进行地质勘查找矿评价工作。本年度勘查工作是在以往勘查工作的基础上,总结该区找矿经验、成矿规律,进一步开展资源勘查和深部找矿,寻求新的找矿突破、扩大资源储量,为矿山发展和长远规划奠定资源基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铅精矿(含银)	553,286,256.80	498,769,608.43	90.15%	-1.72%	19.34%	-1.74%
锌精矿	174,353,853.49	71,124,667.91	40.79%	6.87%	25.28%	-8.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位1家,为公司子公司银泰盛达2015年3月在内蒙古赤峰收购的内蒙古金源鑫泰矿产勘查有限责任公司。新增子公司自设立或购买之日起将其纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

银泰资源股份有限公司董事会
董事长:杨海飞
二〇一六年二月二日

证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-007

银泰资源股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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第六届董事会第十一会议通知于2016年1月27日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2016年2月2日上午10:00在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持,应出席董事9人,实出席董事8人,独立董事张志凤先生因出差未能亲自出席本次会议,特委托独立董事朱玉栓先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》的议案;

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》的议案;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度财务决算报告》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度独立董事述职报告》的议案;

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2015年度利润分配预案的议案;

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2015年母公司实现净利润228,411,924.25元,计提10%法定盈余公积金22,841,192.43元后,加上以前年度未分配利润92,146,916.86 元,本年度实际可供股东分配的利润为297,717,648.68元。

公司拟定2015年度利润分配预案为:以2015年度未总股本1,081,616,070股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发金额为216,323,214元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为此利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,充分考虑了股东的投资回报和公司的长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。我们同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,薪酬水平符合公司实际情况,有利于调动高管人员的工作积极性,符合公司及中小股东的长远利益。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于聘请公司2016年度审计机构的议案;

公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的财务审计机构和内控审计机构,审计费用分别为43万元和12万元,共计55万元(不含差旅费)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为该费用及决策程序合理,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司利用自有闲置资金进行委托理财符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定,加强风险管控,有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金委托理财的公告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于投资设立银泰资源供应链管理公司的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立银泰资源供应链管理公司的公告》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于投资设立银泰资源投资管理公司的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立银泰资源投资管理公司的公告》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于参股上海有色网金属交易中心有限公司的议案;

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于参股上海有色网金属交易中心有限公司的公告》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。

公司定于2016年2月26日下午14:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开2015年年度股东大会。

以上第一、三、四、五、七、九、十项议案将提交2015年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日

证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-008

银泰资源股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监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")第六届监事会第七次会议通知于2016年1月27日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2016年2月2日上午11:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持,会议应出席监事3人,实出席监事2人,监事林毅建先生因公务未能出席本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》的议案;

二、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度财务决算报告》的议案;

三、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》的议案。

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2015年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

五、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2015年度利润分配预案的议案。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2015年母公司实现净利润228,411,924.25元,计提10%法定盈余公积金22,841,192.43元后,加上以前年度未分配利润92,146,916.86 元,本年度实际可供股东分配的利润为297,717,648.68元。

公司拟定2015年度利润分配预案为:以2015年度未总股本1,081,616,070股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发金额为216,323,214元。

监事会对该议案发表了独立意见,认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2015年,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2015年年度报告的议案。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2015年母公司实现净利润228,411,924.25元,计提10%法定盈余公积金22,841,192.43元后,加上以前年度未分配利润92,146,916.86 元,本年度实际可供股东分配的利润为297,717,648.68元。

公司拟定2015年度利润分配预案为:以2015年度未总股本1,081,616,070股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发金额为216,323,214元。

监事会对该议案发表了独立意见,认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

七、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资,以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益,在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资期限为股东会通过之日起十二个月内有效。具体操作事宜由公司管理层负责实施。

以上一、二、三、五、六、七项议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰资源股份有限公司监事会
二〇一六年二月二日

证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-010

银泰资源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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")第六届董事会第十一会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

1、现场会议时间:2016年2月26日(星期五)下午14:30开始,会期半天。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。

(三)会议地点:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

(四)股权登记日:2016年2月19日

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至2016年2月19日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决;

2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;

2、审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;

3、审议公司《2015年度财务决算报告》的议案;

4、审议公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案;

5、审议公司《2015年度独立董事述职报告》的议案;

6、审议公司2015年度利润分配预案的议案;

7、审议关于聘请公司2016年度审计机构的议案;

8、审议关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。

相关会议内容见公司于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。

三、现场会议登记方法

会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2016年2月24日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00),持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在2016年2月24日17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

会议登记地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601公司董事会办公室。

电话:010-85171856

传真:010-65668256

联系人:李铮　陈翼

邮编:100022

其他事项:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360975;投票简称:银泰投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360975;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	表决事项	对应申报价格
总议案	总议案	100元
1	审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;	1.00元
2	审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;	2.00元
3	审议公司《2015年度财务决算报告》的议案;	3.00元
4	审议公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案;	4.00元
5	审议公司《2015年度独立董事述职报告》的议案;	5.00元
6	审议公司2015年度利润分配预案的议案;	6.00元
7	审议关于聘请公司2016年度审计机构的议案;	7.00元
8	审议关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。	8.00元

备注:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(4)在"委托数量"项下填报表决意见如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。

(三)计票规则

1、同一表决权既通过现场投票又通过深交所交易系统或互联网投票的,以第一次投票为准。

2、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

3、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日

附件:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人(本公司)出席银泰资源股份有限公司2015年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案;			
2	审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案;			
3	审议公司《2015年度财务决算报告》的议案;			
4	审议公司《2015年年度报告正文及摘要》的议案;			
5	审议公司《2015年度独立董事述职报告》的议案;			
6	审议公司2015年度利润分配预案的议案;			
7	审议关于聘请公司2016年度审计机构的议案;			
8	审议关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。			

注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-011

银泰资源股份有限公司关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告

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")第六届董事会第十一次会议于 2016年2月2日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》,详细情况如下:

一、概述

1、目的

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更好的回报。

2、投资金额

使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3、投资方式

公司通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

二、资金来源

资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。

三、需履行的审批程序

本次委托理财事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该议案需经股东大会审议批准。

四、对公司的影响

公司委托理财主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定,以有效防范风险,确保资金安全。

六、独立董事意见

公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定,加强风险管控,有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日

证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-012

银泰资源股份有限公司关于投资设立银泰资源供应链管理有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

公司拟与河南豫光金铅股份有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司和郴州乾泰实业有限公司设立银泰资源供应链管理有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)。银泰资源供应链管理有限公司注册资本为20,000万元人民币,公司持有其80%的股权。

本次投资经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易。

二、合作方情况

1、河南豫光金铅集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:杨安国

注册资本:29,525.08万元

成立日期:2000年1月6日

住　　所:济源市荆梁南街1号

经营范围:有色金属冶炼及经营(国家有专项审批的除外),化工原料(不含化学危险品及易燃易爆品)的销售;贵金属冶炼(以上范围按国家有关规定);金银制品销售。商品及技术的进出口业务(国家限定商品或禁止的除外);从事境外期货套期保值业务;硫酸、氧(压缩的)、氮(压缩的)、氧(液化的)、氩(液化的)生产、销售(凭许可证经营);废旧铅蓄电池、矿灯、铜、废渣回收销售。(以上范围凡需审批的,凭有效许可文件经营)

2、上海有色网信息科技股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市)

注册地址:上海市长宁区广顺路33号3幢301室

注册资本:人民币12210.0000万元整

法定代表人:尹锋

经营范围:信息科技、金属制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;会务服务,展览展示服务,网络系统集成;销售金属材料(除贵金属)、五金交电、日用百货、工艺礼品;设计、制作、利用自有媒体发布各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项活动)

3、郴州乾泰实业有限公司

企业性质:有限责任公司(国内合资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-731、A-732室

注册资本:人民币10,000万元整

法定代表人:尹锋

经营范围:为金属产品现货交易提供场所及配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可经营该项活动)

四、股权转让协议的主要内容

1、投资方式

银泰资源股份有限公司以1,200万元人民币向有色网购买金属交易中心2%的股权。

2、跟投权

如有色网未来引进B轮融资且有色网股东会同意引进产业资本,则银泰资源有权以B轮融资领投人同等价格进行跟投,跟投金额为3,000-5,000万元。

该等跟投权将在公司收到合格证券交易所或其所在地的证券监管机构的就首次公开发行的受理通知之日自动暂时中止,并于公司完成合格IPO后终止。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司投资上海有色网金属交易中心有限公司,将有效推动公司的"互联网+"的战略布局,有利于公司通过设立的供应链管理公司和基金等多种形式实现公司营销、贸易、金融等多方位业务的开展,提升公司金融服务业务的价值,逐步实现公司和"互联网+"经营模式的深入融合。

银泰资源股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日

证券代码:000975　证券简称:银泰资源　公告编号:2016-013

银泰资源股份有限公司关于投资设立银泰资源投资管理有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

公司拟与河南豫光金铅集团有限责任公司、上海有色网信息科技股份有限公司投资设立银泰资源投资