

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
张志军	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。

董事会会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	股票代码	股票代码
银泰资源	000975	000975

股票上市交易所 深圳证券交易所

股票简称:银泰资源

证券代码:000975

公告编号:2016-007

股票简称:银泰资源有限公司

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日以电子邮件及递送的方式向全体董事送达。会议于2016年2月2日上午10:00在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601公司董事会办公室召开。会议由公司董事长杨海峰先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,独立董事张志军先生因出差未能亲自出席本次会议,特委托独立董事王朱栓先生代为出席并行使表决权,公司董事、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;

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

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;

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;

七、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。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请公司2015年度审计机构的议案;

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;

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案;

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请公司2015年度风险管理机构的议案;

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请公司2015年度高级管理人员薪酬的议案;

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2015年度报告披露的议案。

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年度股东大会的议案。

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

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

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

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

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

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

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

二十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

二十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

二十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

三十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

三十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

三十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

三十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

三十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

四十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

四十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

四十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

四十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

四十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

四十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

四十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

四十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

五十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

五十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

五十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

五十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

五十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

五十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

五十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

五十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

六十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

六十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

六十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

六十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

六十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

六十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

六十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

六十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

七十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

七十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

七十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

七十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

七十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

七十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

七十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

七十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

八十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

八十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

八十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

八十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

八十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

八十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

八十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

八十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

九十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

九十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

九十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。

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

九十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2015年度股东会的议案。