

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2016-092

### 银泰资源股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及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”)第六届董事会第十九次会议于2016年9月20日通过电子邮件及专人送达的方式向全体董事传达,会议于2016年9月22日上午10:00以通讯方式召开。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。法律、法规和有关规定,经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式,通过了如下议案:

一、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先增持权的议案。

关联董事杨鹏飞、辛向东、刘黎明、王志雄、王水回避表决。该议案须经提交公司股东大会审议,与该事项有关关系的股东应当回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增持股份及公司放弃优先购买权、优先增持权的关联交易公告》。

二、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先增持权的议案。关联董事杨鹏飞、辛向东、刘黎明、王志雄、王水回避表决。该议案须经提交公司股东大会审议,与该事项有关关系的股东应当回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增持股份及公司放弃优先购买权、优先增持权的关联交易公告》。

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司提供财务资助的议案。关联董事杨鹏飞、辛向东、刘黎明、王志雄、王水回避表决。该议案须经提交公司股东大会审议,与该事项有关关系的股东应当回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《对外提供财务资助的公告》。

五、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。

关联董事杨鹏飞、辛向东、刘黎明、王志雄、王水回避表决。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会  
二〇一六年九月二十二日

2.股东应以证券登记公司交易客户端通过交易系统投票。  
(三)通过深交所互联网投票系统投票的日期  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月9日(星期三)上午9:30分;结束时间为2016年10月10日(星期四)下午3:00分。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年1月8日)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据提供的账号和密码数字证书,可通过http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  
7.特别公告

银泰资源股份有限公司董事会  
二〇一六年九月二十二日

附件:  
授权委托书  
授权委托书(各位女士)代表本人(本公司)出席银泰资源股份有限公司2016年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案采取授权委托投票,并作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	同意	反对	弃权
议案1	审议关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先购买权的议案。			
议案2	审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增持协议》之补充协议及公司向其提供财务资助的议案。			
议案3	审议关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》之补充协议的议案。			

注:1.委托人应在上述授权事项前,同意、反对、弃权打“√”,作出投票表示。  
2.委托人未作任何投票表示,则受托人可按照自己的意愿表决。  
委托人姓名: 委托人身份证号码:  
受托人姓名: 受托人身份证号码:  
委托日期:  
注:法人授权委托书须加盖公章,本授权委托书打印、剪报或自行打印均有效。

公告编号:2016-094

### 关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃优先购买权、优先增持权的关联交易公告

本公司及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、关联交易概述  
(一)本次关联交易基本情况  
银泰资源股份有限公司(以下简称“银泰资源”或“公司”)2016年第一次临时股东大会于2016年6月2日审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司增持协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》的议案。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增持股份及公司放弃优先购买权、优先增持权的关联交易公告》。  
(二)本次关联交易的主要内容  
1.2016年9月22日,银泰资源与上海盛蔚矿业投资有限公司(以下简称“盛蔚矿业”)签订了《股权转让协议》,李海鹏将其持有的50.0%股权转让给上海盛蔚矿业投资有限公司,由于李海鹏尚未履行出资义务,由上海盛蔚矿业投资有限公司(以下简称“受让方”)受让股权后需履行出资义务。经双方协商一致,股权转让价格为人民币1元。  
2.2016年9月22日,沈国军、程少良与王水签订了《股权转让协议》,盛蔚矿业受让王水将其持有的32.2%股权。受让方承诺,将持有32.2%股权的股权转让给受让方,由于王水未履行出资义务,沈国军和程少良受让股权后需履行出资义务。经各方协商一致,股权转让价格为人民币1元。  
3.将盛蔚矿业注册资本由28.00亿元增加至46.12亿元,增补价格为人民币1元/元注册资本(以下简称“本次增资”),并引入新股东上海盛蔚企业管理中心(有限合伙),北京威为嘉业投资有限公司、上海盛蔚企业管理中心(有限合伙)、上海盛蔚企业管理中心(有限合伙),其持股比例按照《股权转让协议》,2016年9月22日,公司、盛蔚矿业、沈国军、王水、上海韵茂投资管理有限公司(有限合伙)、程少良、上海盛蔚企业管理中心(有限合伙)、北京威为嘉业投资有限公司、上海盛蔚企业管理中心(有限合伙)以及青浦城润达投资管理合伙企业(有限合伙)签订了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股协议》。  
(三)关联交易各方  
银泰资源持有公司17.3%的股份,为公司实际控制人。王水持有公司18.1%的股份,程少良持有公司6.12%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,沈国军、王水、程少良为公司的关联自然人,本次增资及公司放弃优先购买权、优先增持权构成关联交易。盛蔚矿业其他股东与公司不存在关联关系。  
公司第六届董事会第十九次会议于2016年9月22日上午10:00以通讯方式召开,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司增持协议》之补充协议、公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先增持权及公司放弃优先购买权、优先增持权的议案。关联董事杨鹏飞、辛向东、刘黎明、王志雄、王水回避表决。该议案须经提交公司股东大会审议,与该事项有关关系的股东应当回避表决。  
(四)本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、投资方的基本情况  
(一)沈国军:男,汉族,1962年10月19日出生,身份证号码:330102196210190011,住浙江省绍兴市柯桥区,现任中国银泰投资有限公司董事长,菜鸟网络科技股份有限公司董事兼执行董事,银泰公益基金会创始人、荣誉理事长。  
(二)王水:男,汉族,1963年11月11日出生,身份证号码:330102196311110011,住浙江省绍兴市柯桥区,现任上海韵茂投资管理有限公司董事长,菜鸟网络科技股份有限公司董事兼执行董事,银泰公益基金会创始人、荣誉理事长。  
(三)程少良:男,汉族,1963年11月11日出生,身份证号码:330102196311110011,住浙江省绍兴市柯桥区,现任上海韵茂投资管理有限公司董事长,菜鸟网络科技股份有限公司董事兼执行董事,银泰公益基金会创始人、荣誉理事长。  
(四)北京威为嘉业投资有限公司:住北京市海淀区上庄镇泰丰商厦中心二层  
法定代表人:潘磊  
注册资本:200,000万元  
成立日期:2007年6月23日  
经营范围:2007年6月23日至2037年8月21日  
经营范围:投资管理;投资咨询;技术开发;技术咨询(中介除外);技术转让;计算机软硬件设备

三、本次增资前后股权结构  
(一)本次增资前股权结构  
截至2016年9月22日,银泰资源持有公司17.3%股份,王水持有公司18.1%股份,程少良持有公司6.12%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,沈国军、王水、程少良为公司的关联自然人,本次增资及公司放弃优先购买权、优先增持权构成关联交易。盛蔚矿业其他股东与公司不存在关联关系。  
(二)本次增资后股权结构  
截至2016年9月22日,银泰资源持有公司17.3%股份,王水持有公司18.1%股份,程少良持有公司6.12%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,沈国军、王水、程少良为公司的关联自然人,本次增资及公司放弃优先购买权、优先增持权构成关联交易。盛蔚矿业其他股东与公司不存在关联关系。

四、关联交易定价及定价的公允性  
(一)定价政策  
本次增资的定价为人民币1元/元注册资本,本次交易的定价符合有关法律法规的规定,符合公允的市场价格。  
(二)定价依据  
1.《公司法》及《公司章程》  
2.《深圳证券交易所股票上市规则》  
3.《上市公司重大资产重组管理办法》  
4.《上市公司收购管理办法》  
5.《上市公司非公开发行股票实施细则》  
6.《上市公司证券发行管理办法》  
7.《上市公司信息披露管理办法》  
8.《上市公司股权激励管理办法》  
9.《上市公司收购管理办法》  
10.《上市公司重大资产重组管理办法》  
11.《上市公司收购管理办法》  
12.《上市公司收购管理办法》  
13.《上市公司收购管理办法》  
14.《上市公司收购管理办法》  
15.《上市公司收购管理办法》  
16.《上市公司收购管理办法》  
17.《上市公司收购管理办法》  
18.《上市公司收购管理办法》  
19.《上市公司收购管理办法》  
20.《上市公司收购管理办法》  
21.《上市公司收购管理办法》  
22.《上市公司收购管理办法》  
23.《上市公司收购管理办法》  
24.《上市公司收购管理办法》  
25.《上市公司收购管理办法》  
26.《上市公司收购管理办法》  
27.《上市公司收购管理办法》  
28.《上市公司收购管理办法》  
29.《上市公司收购管理办法》  
30.《上市公司收购管理办法》  
31.《上市公司收购管理办法》  
32.《上市公司收购管理办法》  
33.《上市公司收购管理办法》  
34.《上市公司收购管理办法》  
35.《上市公司收购管理办法》  
36.《上市公司收购管理办法》  
37.《上市公司收购管理办法》  
38.《上市公司收购管理办法》  
39.《上市公司收购管理办法》  
40.《上市公司收购管理办法》  
41.《上市公司收购管理办法》  
42.《上市公司收购管理办法》  
43.《上市公司收购管理办法》  
44.《上市公司收购管理办法》  
45.《上市公司收购管理办法》  
46.《上市公司收购管理办法》  
47.《上市公司收购管理办法》  
48.《上市公司收购管理办法》  
49.《上市公司收购管理办法》  
50.《上市公司收购管理办法》  
51.《上市公司收购管理办法》  
52.《上市公司收购管理办法》  
53.《上市公司收购管理办法》  
54.《上市公司收购管理办法》  
55.《上市公司收购管理办法》  
56.《上市公司收购管理办法》  
57.《上市公司收购管理办法》  
58.《上市公司收购管理办法》  
59.《上市公司收购管理办法》  
60.《上市公司收购管理办法》  
61.《上市公司收购管理办法》  
62.《上市公司收购管理办法》  
63.《上市公司收购管理办法》  
64.《上市公司收购管理办法》  
65.《上市公司收购管理办法》  
66.《上市公司收购管理办法》  
67.《上市公司收购管理办法》  
68.《上市公司收购管理办法》  
69.《上市公司收购管理办法》  
70.《上市公司收购管理办法》  
71.《上市公司收购管理办法》  
72.《上市公司收购管理办法》  
73.《上市公司收购管理办法》  
74.《上市公司收购管理办法》  
75.《上市公司收购管理办法》  
76.《上市公司收购管理办法》  
77.《上市公司收购管理办法》  
78.《上市公司收购管理办法》  
79.《上市公司收购管理办法》  
80.《上市公司收购管理办法》  
81.《上市公司收购管理办法》  
82.《上市公司收购管理办法》  
83.《上市公司收购管理办法》  
84.《上市公司收购管理办法》  
85.《上市公司收购管理办法》  
86.《上市公司收购管理办法》  
87.《上市公司收购管理办法》  
88.《上市公司收购管理办法》  
89.《上市公司收购管理办法》  
90.《上市公司收购管理办法》  
91.《上市公司收购管理办法》  
92.《上市公司收购管理办法》  
93.《上市公司收购管理办法》  
94.《上市公司收购管理办法》  
95.《上市公司收购管理办法》  
96.《上市公司收购管理办法》  
97.《上市公司收购管理办法》  
98.《上市公司收购管理办法》  
99.《上市公司收购管理办法》  
100.《上市公司收购管理办法》

五、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响  
(一)对公司财务状况和经营成果的影响  
本次增资及公司放弃优先购买权、优先增持权构成关联交易,对公司财务状况和经营成果的影响,公司将按照有关规定进行披露。  
(二)对公司财务状况和经营成果的影响  
本次增资及公司放弃优先购买权、优先增持权构成关联交易,对公司财务状况和经营成果的影响,公司将按照有关规定进行披露。

六、独立董事意见  
独立董事认为:本次增资及公司放弃优先购买权、优先增持权构成关联交易,符合有关法律法规的规定,符合公允的市场价格,不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事杨鹏飞、辛向东、刘黎明、王志雄、王水回避表决。该议案须经提交公司股东大会审议,与该事项有关关系的股东应当回避表决。

七、监事会意见  
监事会认为:本次增资及公司放弃优先购买权、优先增持权构成关联交易,符合有关法律法规的规定,符合公允的市场价格,不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事杨鹏飞、辛向东、刘黎明、王志雄、王水回避表决。该议案须经提交公司股东大会审议,与该事项有关关系的股东应当回避表决。

八、保荐机构意见  
保荐机构认为:本次增资及公司放弃优先购买权、优先增持权构成关联交易,符合有关法律法规的规定,符合公允的市场价格,不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事杨鹏飞、辛向东、刘黎明、王志雄、王水回避表决。该议案须经提交公司股东大会审议,与该事项有关关系的股东应当回避表决。

九、结论意见  
本次增资及公司放弃优先购买权、优先增持权构成关联交易,符合有关法律法规的规定,符合公允的市场价格,不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事杨鹏飞、辛向东、刘黎明、王志雄、王水回避表决。该议案须经提交公司股东大会审议,与该事项有关关系的股东应当回避表决。

十、备查文件  
(一)本次增资扩股协议;  
(二)《上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股协议》之补充协议;  
(三)《股份购买协议》之补充协议;  
(四)《股权转让协议》;  
(五)《股权转让协议》;  
(六)《股权转让协议》;  
(七)《股权转让协议》;  
(八)《股权转让协议》;  
(九)《股权转让协议》;  
(十)《股权转让协议》;  
(十一)《股权转让协议》;  
(十二)《股权转让协议》;  
(十三)《股权转让协议》;  
(十四)《股权转让协议》;  
(十五)《股权转让协议》;  
(十六)《股权转让协议》;  
(十七)《股权转让协议》;  
(十八)《股权转让协议》;  
(十九)《股权转让协议》;  
(二十)《股权转让协议》;  
(二十一)《股权转让协议》;  
(二十二)《股权转让协议》;  
(二十三)《股权转让协议》;  
(二十四)《股权转让协议》;  
(二十五)《股权转让协议》;  
(二十六)《股权转让协议》;  
(二十七)《股权转让协议》;  
(二十八)《股权转让协议》;  
(二十九)《股权转让协议》;  
(三十)《股权转让协议》;  
(三十一)《股权转让协议》;  
(三十二)《股权转让协议》;  
(三十三)《股权转让协议》;  
(三十四)《股权转让协议》;  
(三十五)《股权转让协议》;  
(三十六)《股权转让协议》;  
(三十七)《股权转让协议》;  
(三十八)《股权转让协议》;  
(三十九)《股权转让协议》;  
(四十)《股权转让协议》;  
(四十一)《股权转让协议》;  
(四十二)《股权转让协议》;  
(四十三)《股权转让协议》;  
(四十四)《股权转让协议》;  
(四十五)《股权转让协议》;  
(四十六)《股权转让协议》;  
(四十七)《股权转让协议》;  
(四十八)《股权转让协议》;  
(四十九)《股权转让协议》;  
(五十)《股权转让协议》;  
(五十一)《股权转让协议》;  
(五十二)《股权转让协议》;  
(五十三)《股权转让协议》;  
(五十四)《股权转让协议》;  
(五十五)《股权转让协议》;  
(五十六)《股权转让协议》;  
(五十七)《股权转让协议》;  
(五十八)《股权转让协议》;  
(五十九)《股权转让协议》;  
(六十)《股权转让协议》;  
(六十一)《股权转让协议》;  
(六十二)《股权转让协议》;  
(六十三)《股权转让协议》;  
(六十四)《股权转让协议》;  
(六十五)《股权转让协议》;  
(六十六)《股权转让协议》;  
(六十七)《股权转让协议》;  
(六十八)《股权转让协议》;  
(六十九)《股权转让协议》;  
(七十)《股权转让协议》;  
(七十一)《股权转让协议》;  
(七十二)《股权转让协议》;  
(七十三)《股权转让协议》;  
(七十四)《股权转让协议》;  
(七十五)《股权转让协议》;  
(七十六)《股权转让协议》;  
(七十七)《股权转让协议》;  
(七十八)《股权转让协议》;  
(七十九)《股权转让协议》;  
(八十)《股权转让协议》;  
(八十一)《股权转让协议》;  
(八十二)《股权转让协议》;  
(八十三)《股权转让协议》;  
(八十四)《股权转让协议》;  
(八十五)《股权转让协议》;  
(八十六)《股权转让协议》;  
(八十七)《股权转让协议》;  
(八十八)《股权转让协议》;  
(八十九)《股权转让协议》;  
(九十)《股权转让协议》;  
(九十一)《股权转让协议》;  
(九十二)《股权转让协议》;  
(九十三)《股权转让协议》;  
(九十四)《股权转让协议》;  
(九十五)《股权转让协议》;  
(九十六)《股权转让协议》;  
(九十七)《股权转让协议》;  
(九十八)《股权转让协议》;  
(九十九)《股权转让协议》;  
(一百)《股权转让协议》

十一、备查文件  
(一)本次增资扩股协议;  
(二)《上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股协议》之补充协议;  
(三)《股份购买协议》之补充协议;  
(四)《股权转让协议》;  
(五)《股权转让协议》;  
(六)《股权转让协议》;  
(七)《股权转让协议》;  
(八)《股权转让协议》;  
(九)《股权转让协议》;  
(十)《股权转让协议》;  
(十一)《股权转让协议》;  
(十二)《股权转让协议》;  
(十三)《股权转让协议》;  
(十四)《股权转让协议》;  
(十五)《股权转让协议》;  
(十六)《股权转让协议》;  
(十七)《股权转让协议》;  
(十八)《股权转让协议》;  
(十九)《股权转让协议》;  
(二十)《股权转让协议》;  
(二十一)《股权转让协议》;  
(二十二)《股权转让协议》;  
(二十三)《股权转让协议》;  
(二十四)《股权转让协议》;  
(二十五)《股权转让协议》;  
(二十六)《股权转让协议》;  
(二十七)《股权转让协议》;  
(二十八)《股权转让协议》;  
(二十九)《股权转让协议》;  
(三十)《股权转让协议》;  
(三十一)《股权转让协议》;  
(三十二)《股权转让协议》;  
(三十三)《股权转让协议》;  
(三十四)《股权转让协议》;  
(三十五)《股权转让协议》;  
(三十六)《股权转让协议》;  
(三十七)《股权转让协议》;  
(三十八)《股权转让协议》;  
(三十九)《股权转让协议》;  
(四十)《股权转让协议》;  
(四十一)《股权转让协议》;  
(四十二)《股权转让协议》;  
(四十三)《股权转让协议》;  
(四十四)《股权转让协议》;  
(四十五)《股权转让协议》;  
(四十六)《股权转让协议》;  
(四十七)《股权转让协议》;  
(四十八)《股权转让协议》;  
(四十九)《股权转让协议》;  
(五十)《股权转让协议》;  
(五十一)《股权转让协议》;  
(五十二)《股权转让协议》;  
(五十三)《股权转让协议》;  
(五十四)《股权转让协议》;  
(五十五)《股权转让协议》;  
(五十六)《股权转让协议》;  
(五十七)《股权转让协议》;  
(五十八)《股权转让协议》;  
(五十九)《股权转让协议》;  
(六十)《股权转让协议》;  
(六十一)《股权转让协议》;  
(六十二)《股权转让协议》;  
(六十三)《股权转让协议》;  
(六十四)《股权转让协议》;  
(六十五)《股权转让协议》;  
(六十六)《股权转让协议》;  
(六十七)《股权转让协议》;  
(六十八)《股权转让协议》;  
(六十九)《股权转让协议》;  
(七十)《股权转让协议》;  
(七十一)《股权转让协议》;  
(七十二)《股权转让协议》;  
(七十三)《股权转让协议》;  
(七十四)《股权转让协议》;  
(七十五)《股权转让协议》;  
(七十六)《股权转让协议》;  
(七十七)《股权转让协议》;  
(七十八)《股权转让协议》;  
(七十九)《股权转让协议》;  
(八十)《股权转让协议》;  
(八十一)《股权转让协议》;  
(八十二)《股权转让协议》;  
(八十三)《股权转让协议》;  
(八十四)《股权转让协议》;  
(八十五)《股权转让协议》;  
(八十六)《股权转让协议》;  
(八十七)《股权转让协议》;  
(八十八)《股权转让协议》;  
(八十九)《股权转让协议》;  
(九十)《股权转让协议》;  
(九十一)《股权转让协议》;  
(九十二)《股权转让协议》;  
(九十三)《股权转让协议》;  
(九十四)《股权转让协议》;  
(九十五)《股权转让协议》;  
(九十六)《股权转让协议》;  
(九十七)《股权转让协议》;  
(九十八)《股权转让协议》;  
(九十九)《股权转让协议》;  
(一百)《股权转让协议》

十二、备查文件  
(一)本次增资扩股协议;  
(二)《上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股协议》之补充协议;  
(三)《股份购买协议》之补充协议;  
(四)《股权转让协议》;  
(五)《股权转让协议》;  
(六)《股权转让协议》;  
(七)《股权转让协议》;  
(八)《股权转让协议》;  
(九)《股权转让协议》;  
(十)《股权转让协议》;  
(十一)《股权转让协议》;  
(十二)《股权转让协议》;  
(十三)《股权转让协议》;  
(十四)《股权转让协议》;  
(十五)《股权转让协议》;  
(十六)《股权转让协议》;  
(十七)《股权转让协议》;  
(十八)《股权转让协议》;  
(十九)《股权转让协议》;  
(二十)《股权转让协议》;  
(二十一)《股权转让协议》;  
(二十二)《股权转让协议》;  
(二十三)《股权转让协议》;  
(二十四)《股权转让协议》;  
(二十五)《股权转让协议》;  
(二十六)《股权转让协议》;  
(二十七)《股权转让协议》;  
(二十八)《股权转让协议》;  
(二十九)《股权转让协议》;  
(三十)《股权转让协议》;  
(三十一)《股权转让协议》;  
(三十二)《股权转让协议》;  
(三十三)《股权转让协议》;  
(三十四)《股权转让协议》;  
(三十五)《股权转让协议》;  
(三十六)《股权转让协议》;  
(三十七)《股权转让协议》;  
(三十八)《股权转让协议》;  
(三十九)《股权转让协议》;  
(四十)《股权转让协议》;  
(四十一)《股权转让协议》;  
(四十二)《股权转让协议》;  
(四十三)《股权转让协议》;  
(四十四)《股权转让协议》;  
(四十五)《股权转让协议》;  
(四十六)《股权转让协议》;  
(四十七)《股权转让协议》;  
(四十八)《股权转让协议》;  
(四十九)《股权转让协议》;  
(五十)《股权转让协议》;  
(五十一)《股权转让协议》;  
(五十二)《股权转让协议》;  
(五十三)《股权转让协议》;  
(五十四)《股权转让协议》;  
(五十五)《股权转让协议》;  
(五十六)《股权转让协议》;  
(五十七)《股权转让协议》;  
(五十八)《股权转让协议》;  
(五十九)《股权转让协议》;  
(六十)《股权转让协议》;  
(六十一)《股权转让协议》;  
(六十二)《股权转让协议》;  
(六十三)《股权转让协议》;  
(六十四)《股权转让协议》;  
(六十五)《股权转让协议》;  
(六十六)《股权转让协议》;  
(六十七)《股权转让协议》;  
(六十八)《股权转让协议》;  
(六十九)《股权转让协议》;  
(七十)《股权转让协议》;  
(七十一)《股权转让协议》;  
(七十二)《股权转让协议》;  
(七十三)《股权转让协议》;  
(七十四)《股权转让协议》;  
(七十五)《股权转让协议》;  
(七十六)《股权转让协议》;  
(七十七)《股权转让协议》;  
(七十八)《股权转让协议》;  
(七十九)《股权转让协议》;  
(八十)《股权转让协议》;  
(八十一)《股权转让协议》;  
(八十二)《股权转让协议》;  
(八十三)《股权转让协议》;  
(八十四)《股权转让协议》;  
(八十五)《股权转让协议》;  
(八十六)《股权转让协议》;  
(八十七)《股权转让协议》;  
(八十八)《股权转让协议》;  
(八十九)《股权转让协议》;  
(九十)《股权转让协议》;  
(九十一)《股权转让协议》;  
(九十二)《股权转让协议》;  
(九十三)《股权转让协议》;  
(九十四)《股权转让协议》;  
(九十五)《股权转让协议》;  
(九十六)《股权转让协议》;  
(九十七)《股权转让协议》;  
(九十八)《股权转让协议》;  
(九十九)《股权转让协议》;  
(一百)《股权转让协议》

十三、备查文件  
(一)本次增资扩股协议;  
(二)《上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股协议》之补充协议;  
(三)《股份购买协议》之补充协议;  
(四)《股权转让协议》;  
(五)《股权转让协议》;  
(六)《股权转让协议》;  
(七)《股权转让协议》;  
(八)《股权转让协议》;  
(九)《股权转让协议》;  
(十)《股权转让协议》;  
(十一)《股权转让协议》;  
(十二)《股权转让协议》;  
(十三)《股权转让协议》;  
(十四)《股权转让协议》;  
(十五)《股权转让协议》;  
(十六)《股权转让协议》;  
(十七)《股权转让协议》;  
(十八)《股权转让协议》;  
(十九)《股权转让协议》;  
(二十)《股权转让协议》;  
(二十一)《股权转让协议》;  
(二十二)《股权转让协议》;  
(二十三)《股权转让协议》;  
(二十四)《股权转让协议》;  
(二十五)《股权转让协议》;  
(二十六)《股权转让协议》;  
(二十七)《股权转让协议》;  
(二十八)《股权转让协议》;  
(二十九)《股权转让协议》;  
(三十)《股权转让协议》;  
(三十一)《股权转让协议》;  
(三十二)《股权转让协议》;  
(三十三)《股权转让协议》;  
(三十四)《股权转让协议》;  
(三十五)《股权转让协议》;  
(三十六)《股权转让协议》;  
(三十七)《股权转让协议》;  
(三十八)《股权转让协议》;  
(三十九)《股权转让协议》;  
(四十)《股权转让协议》;  
(四十一)《股权转让协议》;  
(四十二)《股权转让协议》;  
(四十三)《股权转让协议》;  
(四十四)《股权转让协议》;  
(四十五)《股权转让协议》;  
(四十六)《股权转让协议》;  
(四十七)《股权转让协议》;  
(四十八)《股权转让协议》;  
(四十九)《股权转让协议》;  
(五十)《股权转让协议》;  
(五十一)《股权转让协议》;  
(五十二)《股权转让协议》;  
(五十三)《股权转让协议》;  
(五十四)《股权转让协议》;  
(五十五)《股权转让协议》;  
(五十六)《股权转让协议》;  
(五十七)《股权转让协议》;  
(五十八)《股权转让协议》;  
(五十九)《股权转让协议》;  
(六十)《股权转让协议》;  
(六十一)《股权转让协议》;  
(六十二)《股权转让协议》;  
(六十三)《股权转让协议》;  
(六十四)《股权转让协议》;  
(六十五)《股权转让协议》;  
(六十六)《股权转让协议》;  
(六十七)《股权转让协议》;  
(六十八)《股权转让协议》;  
(六十九)《股权转让协议》;  
(七十)《股权转让协议》;  
(七十一)《股权转让协议》;  
(七十二)《股权转让协议》;  
(七十三)《股权转让协议》;  
(七十四)《股权转让协议》;  
(七十五)《股权转让协议》;  
(七十六)《股权转让协议》;  
(七十七)《股权转让协议》;  
(七十八)《股权转让协议》;  
(七十九)《股权转让协议》;  
(八十)《股权转让协议》;  
(八十一)《股权转让协议》;  
(八十二)《股权转让协议》;  
(八十三)《股权转让协议》;  
(八十四)《股权转让协议》;  
(八十五)《股权转让协议》;  
(八十六)《股权转让协议》;  
(八十七)《股权转让协议》;  
(八十八)《股权转让协议》;  
(八十九)《股权转让协议》;  
(九十)《股权转让协议》;  
(九十一)《股权转让协议》;  
(九十二)《股权转让协议》;  
(九十三)《股权转让协议》;  
(九十四)《股权转让协议》;  
(九十五)《股权转让协议》;  
(九十六)《股权转让协议》;  
(九十七)《股权转让协议》;  
(九十八)《股权转让协议》;  
(九十九)《股权转让协议》;  
(一百)《股权转让协议》

十四、备查文件  
(一)本次增资扩股协议;  
(二)《上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股协议》之补充协议;  
(三)《股份购买协议》之补充协议;  
(四)《股权转让协议》;  
(五)《股权转让协议》;  
(六)《股权转让协议》;  
(七)《股权转让协议》;  
(八)《股权转让协议》;  
(九)《股权转让协议》;  
(十)《股权转让协议》;  
(十一)《股权转让协议》;  
(十二)《股权转让协议》;  
(十三)《股权转让协议》;  
(十四)《股权转让协议》;  
(十五)《股权转让协议》;  
(十六)《股权转让协议》;  
(十七)《股权转让协议》;  
(十八)《股权转让协议》;  
(十九)《股权转让协议》;  
(二十)《股权转让协议》;  
(二十一)《股权转让协议》;  
(二十二)《股权转让协议》;  
(二十三)《股权转让协议》;  
(二十四)《股权转让协议》;  
(二十五)《股权转让协议》;  
(二十六)《股权转让协议》;  
(二十七)《股权转让协议》;  
(二十八)《股权转让协议》;  
(二十九)《股权转让协议》;  
(三十)《股权转让协议》;  
(三十一)《股权转让协议》;  
(三十二)《股权转让协议》;  
(三十三)《股权转让协议》;  
(三十四)《股权转让协议》;  
(三十五)《股权转让协议》;  
(三十六)《股权转让协议》;  
(三十七)《股权转让协议》;  
(三十八)《股权转让协议》;  
(三十九)《股权转让协议》;  
(四十)《股权转让协议》;  
(四十一)《股权转让协议》;  
(四十二)《股权转让协议》;  
(四十三)《股权转让协议》;  
(四十四)《股权转让协议》;  
(四十五)《股权转让协议》;  
(四十六)《股权转让协议》;  
(四十七)《股权转让协议》;  
(四十八)《股权转让协议》;  
(四十九)《股权转让协议》;  
(五十)《股权转让协议》;  
(五十一)《股权转让协议》;  
(五十二)《股权转让协议》;  
(五十三)《股权转让协议》;  
(五十四)《股权转让协议》;  
(五十五)《股权转让协议》;  
(五十六)《股权转让协议》;  
(五十七)《股权转让协议》;  
(五十八)《股权转让协议》;  
(五十九)《股权转让协议》;  
(六十)《股权转让协议》;  
(六十一)《股权转让协议》;  
(六十二)《股权转让协议》;  
(六十三)《股权转让协议》;  
(六十四)《股权转让协议》;  
(六十五)《股权转让协议》;  
(六十六)《股权转让协议》;  
(六十七)《股权转让协议》;  
(六十八)《股权转让协议》;  
(六十九)《股权转让协议》;  
(七十)《股权转让协议》;  
(七十一)《股权转让协议》;  
(七十二)《股权转让协议》;  
(七十三)《股权转让协议》;  
(七十四)《股权转让协议》;  
(七十五)《股权转让协议》;  
(七十六)《股权转让协议》;  
(七十七)《股权转让协议》;  
(七十八)《股权转让协议》;  
(七十九)《股权转让协议》;  
(八十)《股权转让协议》;  
(八十一)《股权转让协议》;  
(八十二)《股权转让协议》;  
(八十三)《股权转让协议》;  
(八十四)《股权转让协议》;  
(八十五)《股权转让协议》;  
(八十六)《股权转让协议》;  
(八十七)《股权转让协议》;  
(八十八)《股权转让协议》;  
(八十九)《股权转让协议》;  
(九十)《股权转让协议》;  
(九十一)《股权转让协议》;  
(九十二)《股权转让协议》;  
(九十三)《股权转让协议》;  
(九十四)《股权转让协议》;  
(九十五)《股权转让协议》;  
(九十六)《股权转让协议》;  
(九十七)《股权转让协议》;  
(九十八)《股权转让协议》;  
(九十九)《股权转让协议》;  
(一百)《股权转让协议》

及外租设备、办公用品。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得存放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;6、不得开展未经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营业务。)  
(七)上海盛蔚企业管理中心(有限合伙)  
类型:有限合伙企业  
主要经营场所:上海市浦东新区张江路999弄148号2号1947室  
成立日期:2016年09月21日  
合伙期限:2016年09月21日至2046年9月20日  
经营范围:企业管理;商务信息咨询;财务咨询。【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】  
(八)上海盛蔚企业管理中心(有限合伙)  
类型:有限合伙企业  
主要经营场所:上海市浦东新区张江路999弄148号2号1947室  
成立日期:2016年09月21日  
合伙期限:2016年09月21日至2046年9月20日  
经营范围:企业管理;商务信息咨询;财务咨询。【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】  
(九)青浦城润达投资管理合伙企业(有限合伙)  
类型:有限合伙企业  
主要经营场所:上海市青浦区崧泽基金园区406-129  
执行事务合伙人:盛益科技投资有限公司(委派代表:赵翠)  
成立日期:2016年09月11日  
合伙期限:2016年09月11日至2036年8月31日  
经营范围:企业管理;商务信息咨询;财务咨询。【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】  
(十)北京威为嘉业投资有限公司  
类型:其他有限责任公司  
住所:北京市海淀区上庄镇泰丰商厦中心二二二  
法定代表人:潘磊  
注册资本:200,000万元  
成立日期:2007年6月23日  
经营范围:2007年6月23日至2037年8月21日  
经营范围:投资管理;投资咨询;技术开发;技术咨询(中介除外);技术转让;计算机软硬件设备

三、新的收购协议  
(一)收购协议的基本情况  
名称:上海盛蔚矿业投资有限公司  
类型:有限合伙企业(国内合资)  
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室  
法定代表人:杨鹏飞  
注册资本:人民币288,000,000.00元整  
成立日期:2016年09月25日  
营业期限:2016年09月25日至2046年9月24日  
经营范围:投资管理;投资咨询。【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】  
截至目前,盛蔚矿业除筹备资产收购外,未开展其他业务。截至2016年6月30日,盛蔚矿业资产总额21,000.54万元,净资产990.54万元,2016年1-6月净利润为-4,581.97元。  
(二)盛蔚矿业股权结构  
盛蔚矿业股权结构如下:  
股东名称/姓名 认缴出资股本(万元) 认缴出资比例(%) 认缴出资股本(万元) 认缴出资比例(%)

沈国军 56,000.00 20.52 87,000.00 19.2905  
王水 65,000.00 24.25 30,000.00 6.6519  
程少良 65,000.00 24.25 -- --  
李红磊 22,000.00 8.21 38,300.00 8.6031  
上海韵茂投资管理  
中心(有限合伙) 60,000.00 22.39 60,000.00 13.3038  
银泰资源股份有限  
公司 1,000.00 0.37 1,000.00 0.2217  
上海盛蔚企业管理  
中心(有限合伙) -- -- 36,300.00 8.0488  
北京威为嘉业投资  
有限公司(有限合伙) -- -- 46,900.00 10.3991  
上海盛蔚管理  
中心(有限合伙) -- -- 75,000.00 16.6297  
上海盛蔚管理  
中心(有限合伙) -- -- 40,000.00 8.8692  
青浦城润达投资管  
理合伙企业(有限合  
伙) -- -- 36,000.00 7.9823  
合计 288,000.00 100.00 451,000.00 100.00

四、关联交易定价及定价的公允性  
(一)定价政策  
本次增资的定价为人民币1元/元注册资本,本次交易的定价符合有关法律法规的规定,符合公允的市场价格。  
(二)定价依据  
1.《公司法》及《公司章程》  
2.《深圳证券交易所股票上市规则》  
3.《上市公司重大资产重组管理办法》  
4.《上市公司收购管理办法》  
5.《上市公司非公开发行股票实施细则》  
6.《上市公司证券发行管理办法》  
7.《上市公司信息披露管理办法》  
8.《上市公司股权激励管理办法》  
9.《上市公司收购管理办法》  
10.《上市公司重大资产重组管理办法》  
11.《上市公司收购管理办法》  
12.《上市公司收购管理办法》  
13.《上市公司收购管理办法》  
14.《上市公司收购管理办法》  
15.《上市公司收购管理办法》  
16.《上市公司收购管理办法》  
17.《上市公司收购管理办法》  
18.《上市公司收购管理办法》  
19.《上市公司收购管理办法》  
20.《上市公司收购管理办法》  
21.《上市公司收购管理办法》  
22.《上市公司收购管理办法》  
23.《上市公司收购管理办法》  
24.《上市公司收购管理办法》  
25.《上市公司收购管理办法》  
26.《上市公司收购管理办法》  
27.《上市公司收购管理办法》  
28.《上市公司收购管理办法》  
29.《上市公司收购管理办法》  
30.《上市公司收购管理办法》  
31.《上市公司收购管理办法》  
32.《上市公司收购管理办法》  
33.《上市公司收购管理办法》  
34.《上市公司收购管理办法》  
35.《上市公司收购管理办法》  
36.《上市公司收购管理办法》  
37.《上市公司收购管理办法》  
38.《上市公司收购管理办法》  
39.《上市公司收购管理办法》  
40.《上市公司收购管理办法》  
41.《上市公司收购管理办法》  
42.《上市公司收购管理办法》  
43.《上市公司收购管理办法》  
44.《上市公司收购管理办法》  
45.《上市公司收购管理办法》  
46.《上市公司收购管理办法》  
47.《上市公司收购管理办法》  
48.《上市公司收购管理办法》  
49.《上市公司收购管理办法》  
50.《上市公司收购管理办法》  
51.《上市公司收购管理办法》  
52.《上市公司收购管理办法》  
53.《上市公司收购管理办法》  
54.《上市公司收购管理办法》  
55.《上市公司收购管理办法》  
56.《上市公司收购管理办法》  
57.《上市公司收购管理办法》  
58.《上市公司收购管理办法》  
59.《上市公司收购管理办法》  
60.《上市公司收购管理办法》  
61.《上市公司收购管理办法》  
62.《上市公司收购管理办法》  
63.《