



PARKSIDE
RESOURCES



Parkside资源有限公司

免责声明

前瞻性声明 – 警告：

本演示文稿中的部分陈述是在加拿大证券法规解释范围内的前瞻性声明。前瞻性声明是基于公司根据对当前条件和预期未来发展以及其它在这些情况下被视为是适当的因素的经验 and 洞察，作出的预估和假设。检阅本演示文稿的人均被警告不要过渡依赖前瞻性声明，因为其中存在不确定因素。公司不承担任何更新或修改任何前瞻性声明的意图或义务，不管是作为新信息还是未来事件，除非适用法律要求。本演示文稿仅供分发给可信任的投资者。本演示文稿不得公开披露。本演示文稿的内容未经**NI43-101**定义的有资质的人员审核。

执行摘要

- 致力于通过高品质贵金属和有色金属项目的勘探、发现和开发来创造股东价值的加拿大矿产勘探公司
- Parkside资源公司的上市申请已获多伦多证交所创业板“有条件批准”，只需完成目前融资即可上市
- 与Benton资源有限公司合资勘探位于安大略省西北面的Forester Lake金矿资产
- 邻近Goldcorp公司世界级5百万盎司Musselwhite金矿和Premier Gold公司PQ North资产的勘探策略
- Forester Lake历史钻探已截取了分布广泛的金矿化 - 超过0.5米16.2克/吨 Au，超过1.5米12.3克/吨 Au以及超过0.9米13克/吨 Au
- Forester Lake资产有潜力发现经济的铁建造金矿床，与Musselwhite金矿床类似
- 目前融资收益将用于完成多伦多证交所创业板上市，从事2012年春季勘探计划以及为2012年秋季1,500米钻探计划提供资金
- 严格控制的公司股权结构 – 仅发行了1260万股流通股
- 经验丰富的管理层和董事会

经验丰富的领导团队

- **Donald Goldman, 法学学士.** – 总裁兼董事 – 担任多家制药和采矿业初创公司的咨询师和顾问。目前是三家初级金矿公司的董事会成员。近日担任Sierra Minerals公司（即Goldgroup Mining公司(GGA.多伦多证交所)薪酬及治理委员会和战略审查委员会主席。
- **Richard Goldman, 工商管理硕士** – 首席财务官兼董事 – 企业财务咨询实践。成功为不同行业企业外购资本并提供财务、战略和管理方面专业知识。担任多家客户公司首席财务官一职。Royal Lion资源公司总裁兼董事。
- **Clinton Barr, 地质学专家** – 董事 – 从事矿业勘探20年。曾在Noranda公司, North American Palladium有限公司和Metalex Ventures有限公司供职或为其提供过咨询服务。现任Benton Resources公司（BTC.多伦多证交所创业板）董事和勘探副总裁。同时也是Big Red Diamond 公司(NCR.多伦多证交所创业板)和 GTA Resources 公司(GTA.多伦多证交所创业板) 董事会成员。
- **Nick Tsimidis, 特许会计师** – 董事 – 毕马威前任审计员。多家上市公司任职董事、官员和顾问。目前担任Mooncor 石油和天然气公司(MOO.多伦多证交所创业板)和Metals Creek 资源公司(MEK.多伦多证交所创业板)首席财务官。
- **George Kokonis, 工程学专家.** – 董事 – 皇后大学采矿工程学学士学位。石油和天然气行业漫长的职业生涯。目前在一家专门从事加拿大和美国钢铁/混凝土桥梁建造设计公司任董事和主要股东。

Benton资源合资企业

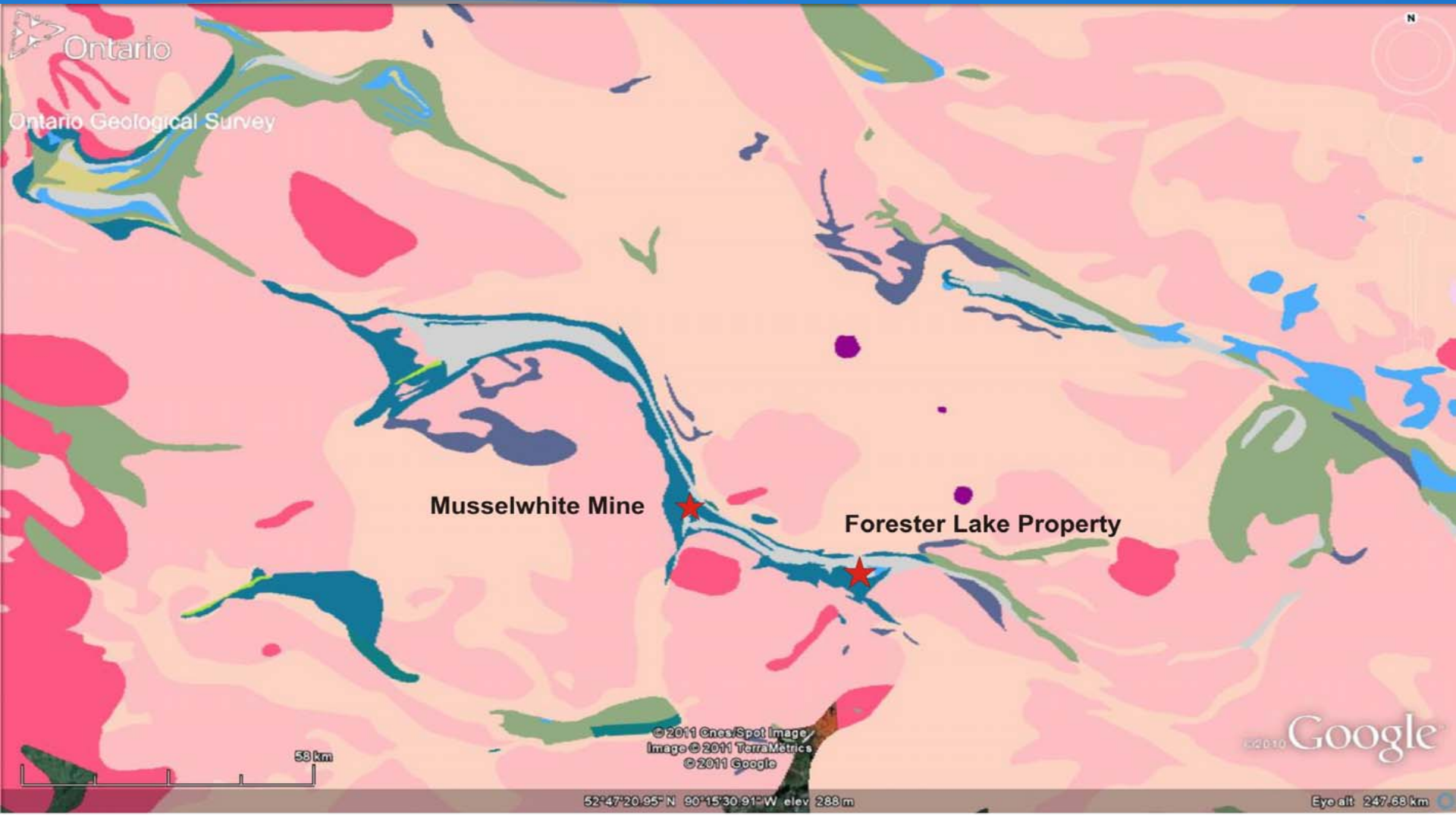
- 2011年3月Parkside公司和Benton资源有限公司签署了持有购买权协议和合资协议，共同勘探Forest Lake金矿
- Benton公司是一家在多伦多证交所创业板上市的有名望的矿业勘探公司
- Benton公司和知名的矿业公司如Teck资源公司，力拓集团Platinum Group Metals有限公司均进行了合资
- Benton资源有限公司主要人员是2006年PDAC年度勘探者奖得主
- Parkside达到勘探和财务状况条件后，拥有增持至项目70%权益的购买权
- Parkside已获得Benton公司200,000加元的股权投资，并且Benton已承诺投资额外的200,000加元成为当前私募的带头投资方
- Benton的主要人员也在目前的增发中进行了个人投资
- 他们也是最近很成功的一家初级矿业公司GTA资源公司（多伦多创业板代码：GTA）的主要股东
- Clint Barr，地质专家，Benton公司勘探副总裁，已加入Parkside公司董事会

Forester Lake金矿

- Forester Lake - 位于安大略省Pickle湖北面100千米，Goldcorp公司Musselwhite金矿东南面35千米



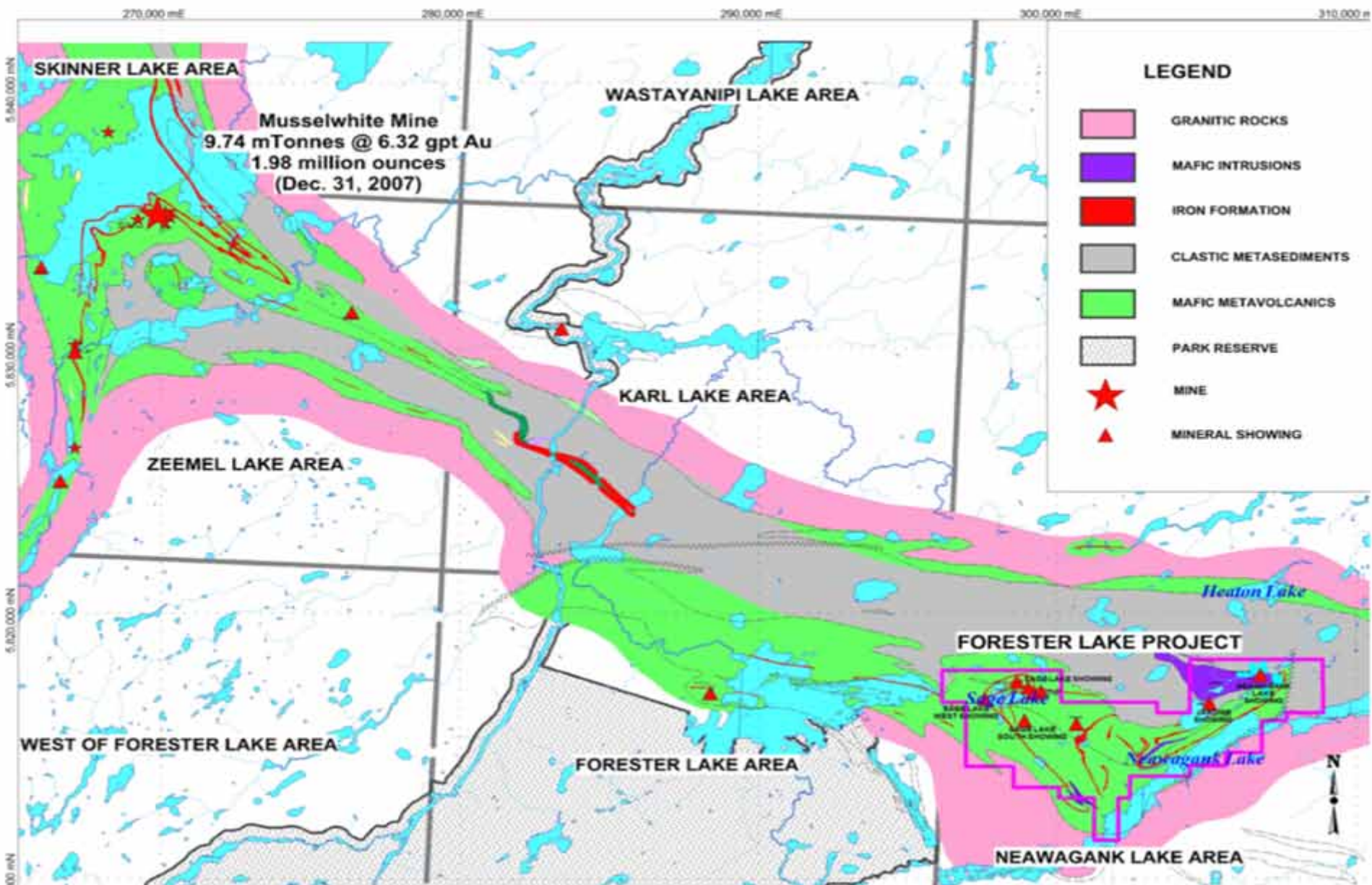
区域地质 及 Forester Lake 资产在北Caribou矿带中的位置



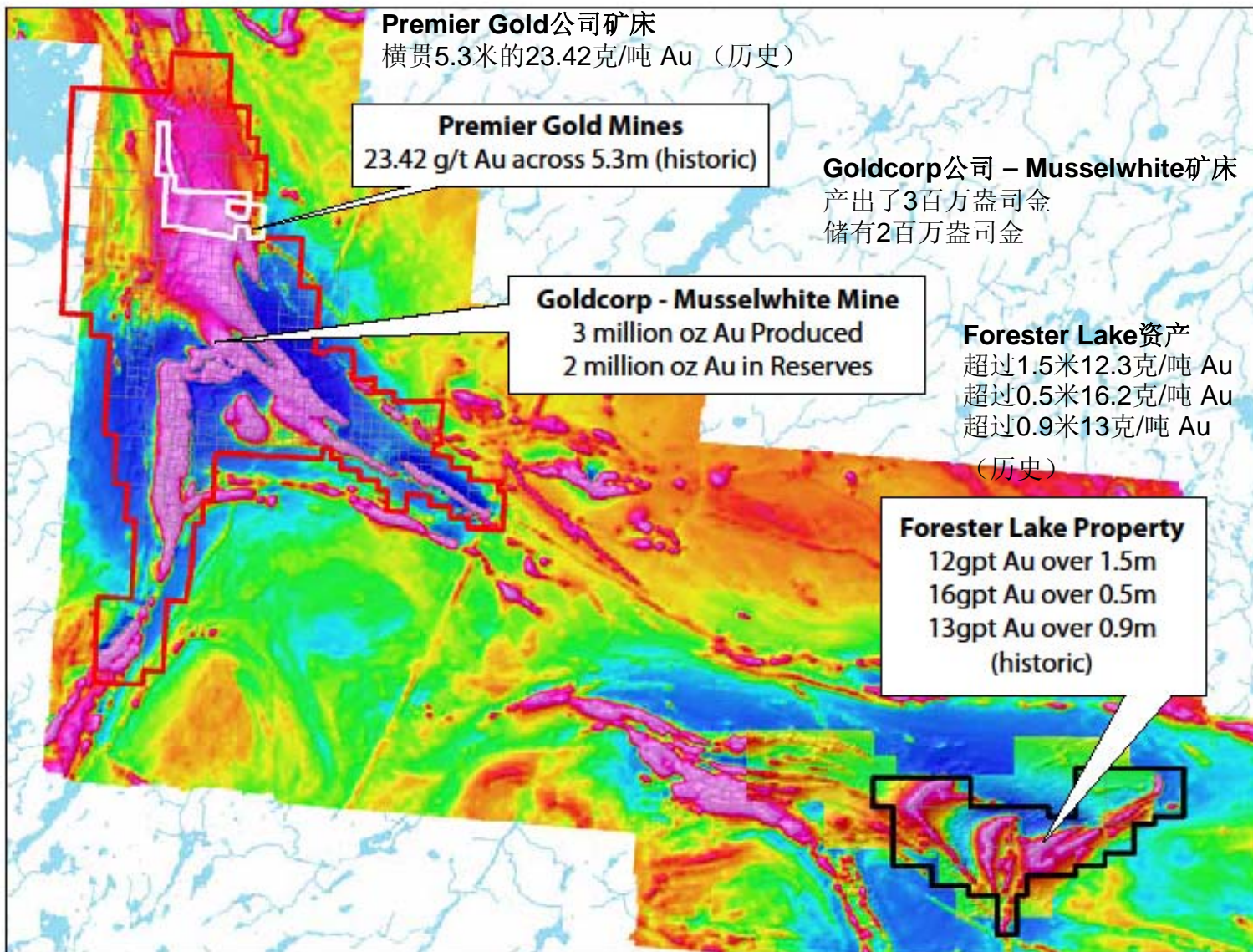
- | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|---|---|---|--|
|  | 碱性岩入侵
Alkalic Intrusions |  | 石英闪长岩
Tonalite |  | 碎屑沉积
Clastic Sediments |  | 铁镁质火山岩
Mafic Volcanics |
|  | 花岗岩 花岗闪长岩
Granite, Granodiorite |  | 石英闪长岩
Tonalite |  | 铁镁质火山岩 小沉积物
Mafic Volcanics, minor Sediments |  | 基性至中性火山岩
Felsic to Intermediate Volcanics |

地质概况

Forester Lake 矿带和北Caribou矿带的东部部分



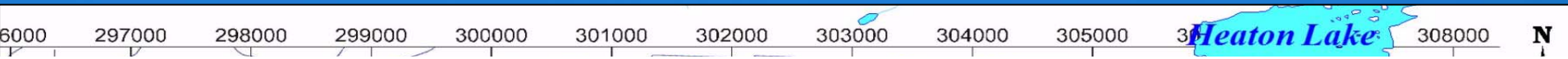
Forester Lake金矿 – 临近Musselwhite金矿 和Premier Gold公司PQ-North资产



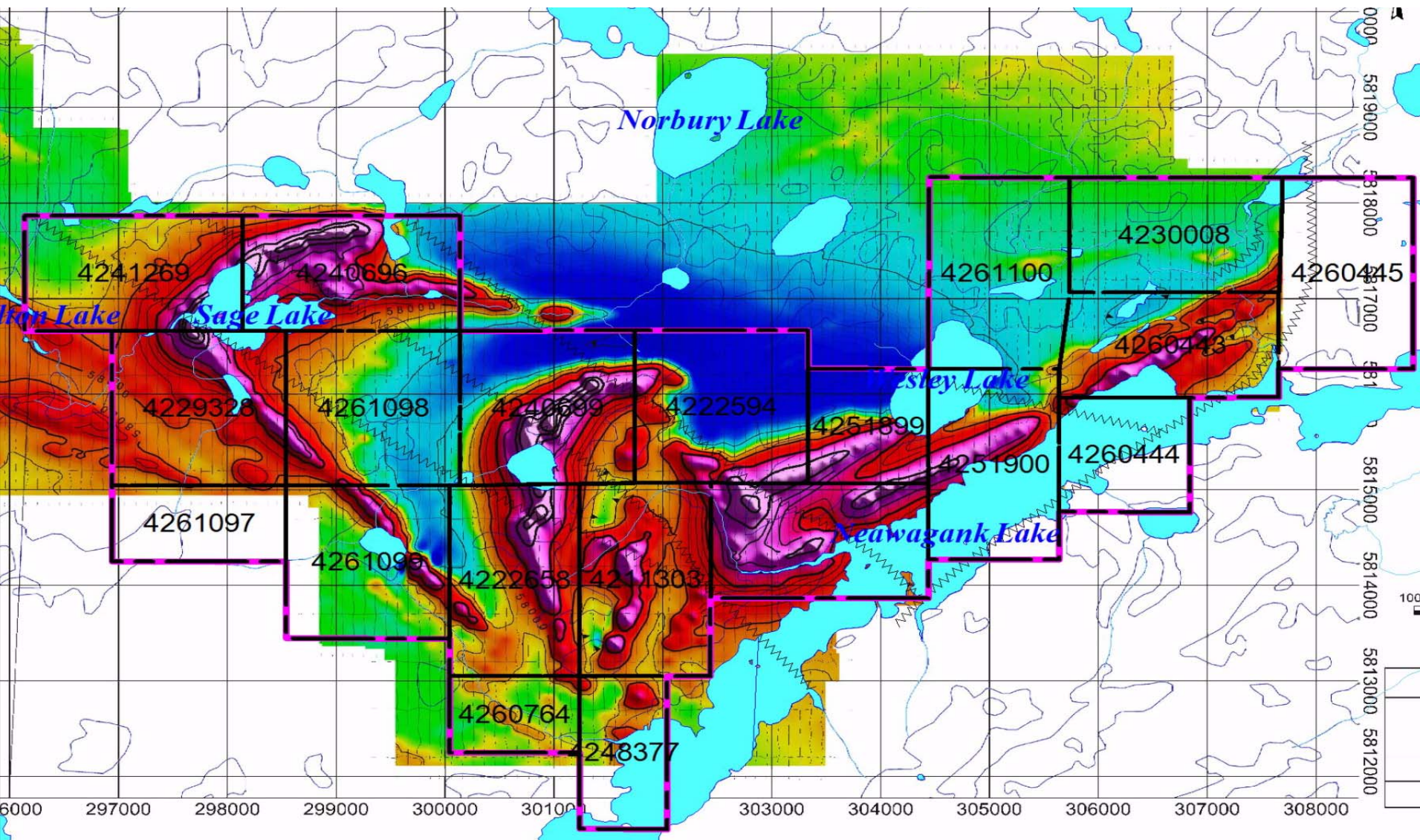
收购Forester Lake资产主要因其位置和与Goldcorp公司Musselwhite金矿的地磁相似性

“成长中的
加拿大
金矿营区”

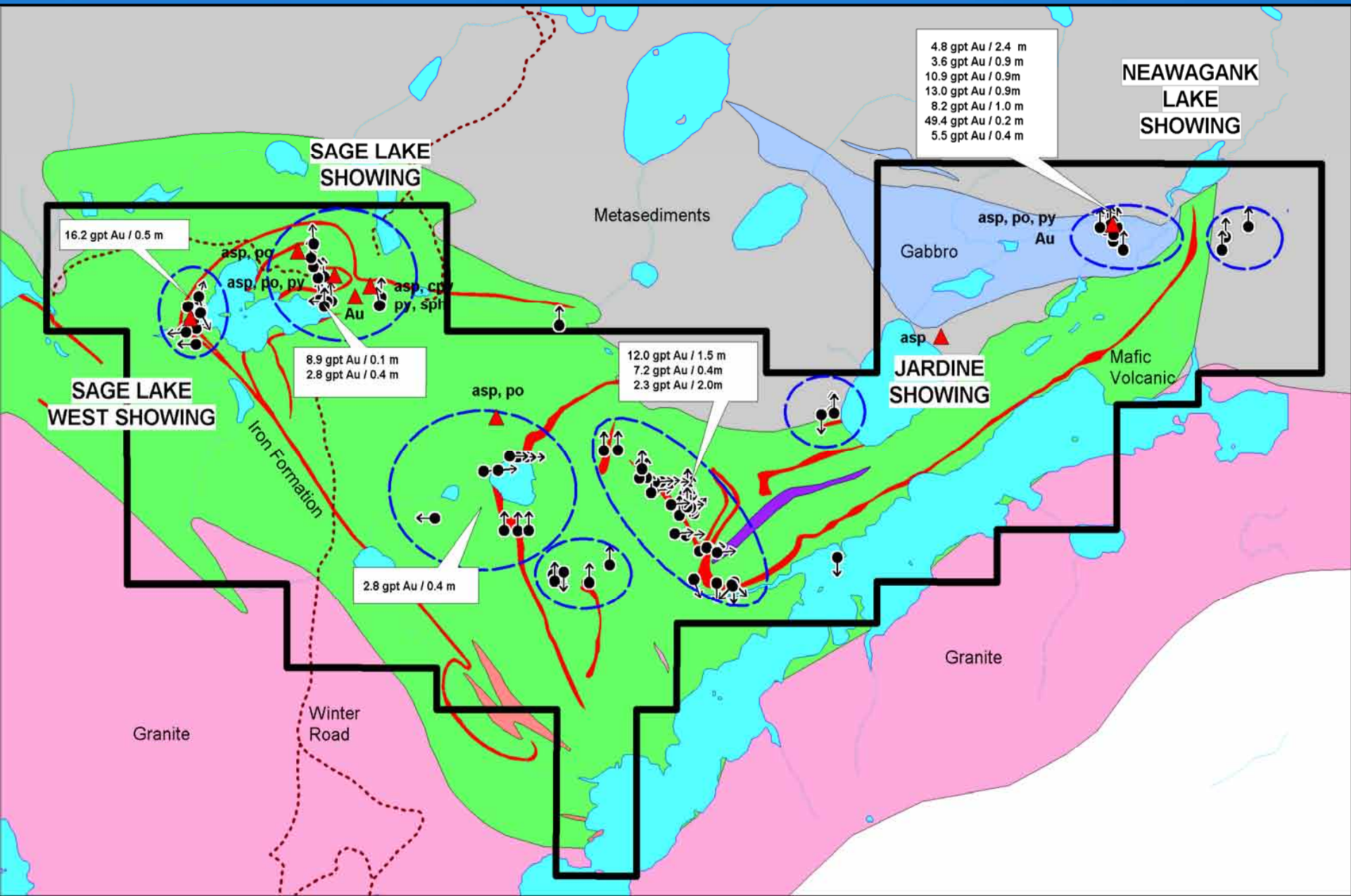
Forester Lake – 航空磁测及许可权区块地图



Forester Lake资产由**272**个区块，**20**块许可权益地组成，占地**4,352公顷/43.52平方公里**



Forster Lake 金矿 - 矿区地质



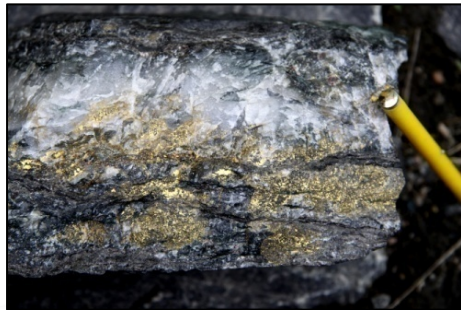
Goldcorp公司Musselwhite金矿

- Musselwhite拥有世界级的地下金矿和相配套的年产量超过250,000盎司金矿的加工厂。
- 当Musselwhite采矿业务于1997年开始时，当时预计的矿山寿命为10年且矿山拥有180万盎司金矿储量。
- 至今Musselwhite已生产325万盎司的金矿，且金矿储量保持在210万盎司。
- 预计2012年产量为270,000盎司。
- 2011年总收入为38,100万加拿大元，运营盈利15,800万加拿大元。
- 员工850多人。
- 2010年Lynx区域发现——在PQ Deeps地下作业地基之上的一个更高品位的矿石区——已经创造出能显著增强经济并延长矿山寿命的潜力。
- 持续勘探测试其它高潜力的横向目标区，拓展现有金矿构造。



Musselwhite金矿鸟瞰图

Musselwhite金矿概况和数据



历史

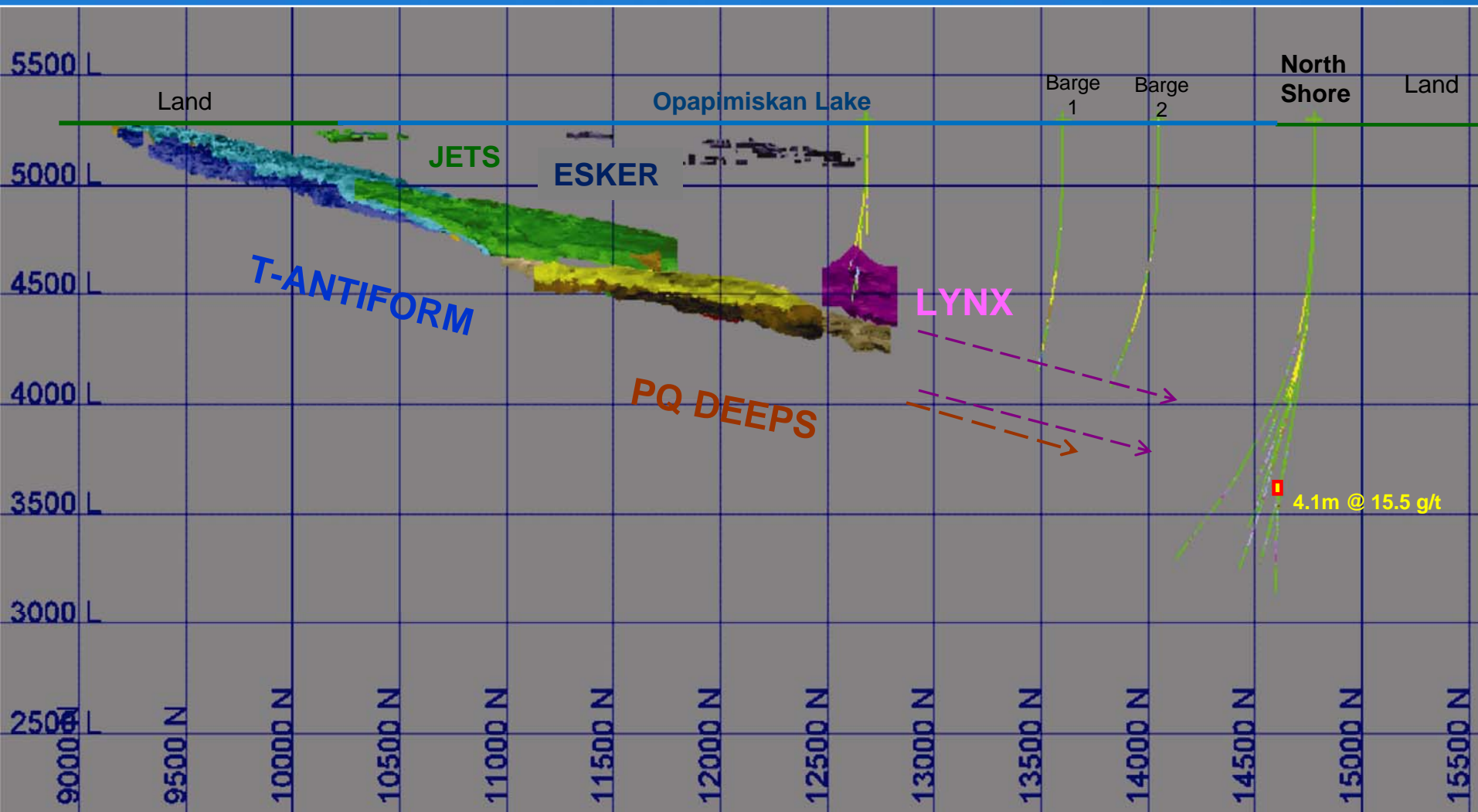
- **1962** Harold Musselwhite和Alan Musselwhite发现了金矿
- **1973-89** 广泛勘探，1986年发现T形背斜状构造
- **1997** 开始生产黄金。10年储量，180万盎司
- **2002-3** 发现PQ Deeps矿区
- **2010** 发现Lynx矿区

主要概况

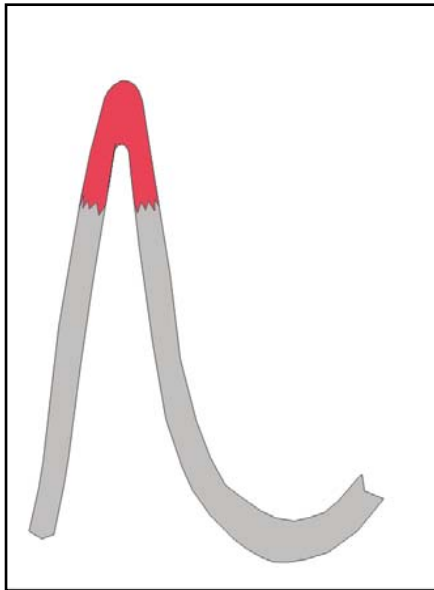
至2011年12月31日生产量	330万盎司
至2009年12月31日储量	210万盎司 (1040万吨 @ 6.29 克/吨)
至2009年12月31日资源	<u>150万盎司 (I+I+M)</u>
总计	690万盎司

- **平均品位:** 历史上5.94克/吨, 余留的6.29 克/吨
- **目前:** 约4,500吨/日
- **产量:** 约27万盎司/年
- **潜在:** 沿走向500万盎司额外的金矿
- **矿井寿命:** > 2019年
- **每公里走向延伸**100万盎司

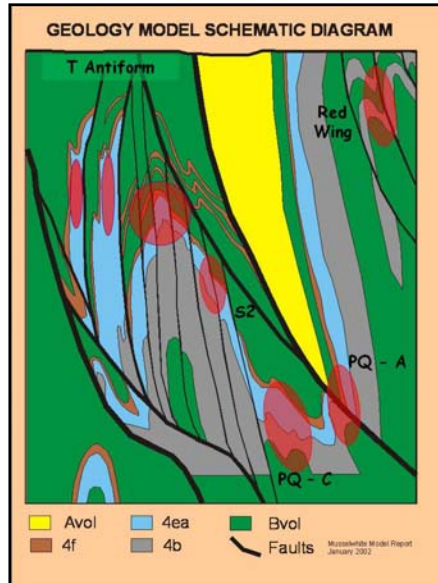
Musselwhite矿体纵剖图



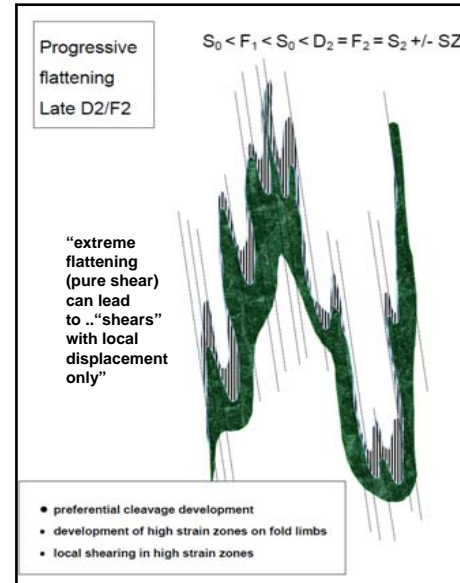
Musselwhite – 地质模型的演变



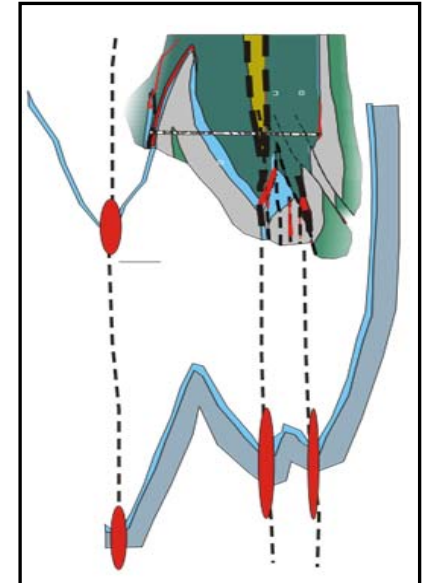
褶皱闭合度模型
1990-2002年



断裂模型
2002-2004年



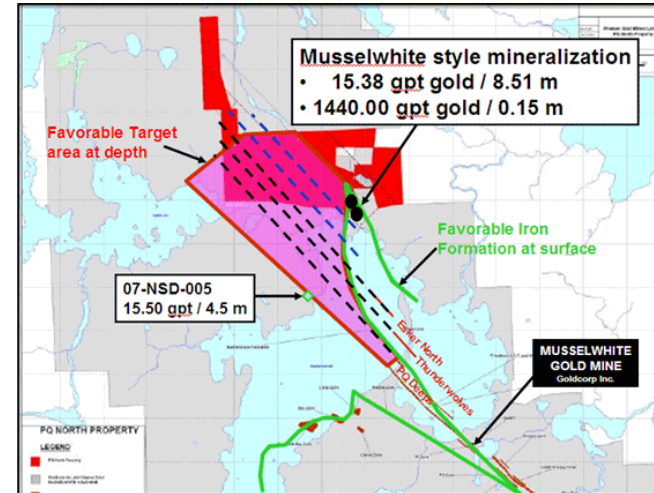
平化模型
Gary Snow, 2003年



横切剪切带模型
2005-2008年

Premier Gold公司PQ-North资产

- 临近Goldcorp公司Musselwhite金矿资产
- PQ North近期钻探截取到与Musselwhite主矿区相似的含金剪切带及铁建造金矿化
- 如Premier Gold矿业公司网站上所述“Premier公司坚信PQ-North可能蕴藏有与数百万盎司的Musselwhite矿床特征类似的金矿。”
- 2011年PQ-North资产的独立估价介于8600万加元资产净值计算 (基于120万盎司金估算) 和2亿加元潜在收购价值之间



Forester Lake历史

- Forester Lake矿区在20世纪40年代由原住民探矿者首次发现。两次分析检测结果分别为176克/吨和182克/吨
- 该发现带来了淘金热，最终使得Musselwhite矿区在20世纪七八十年代被发掘出来
- 20世纪40年代至90年代的历史勘探计划一览表在NI43-101技术报告中均可查看
- 文件共记录了78个金刚石钻孔，总计8,236米
- Forester Lake历史钻探已截取了分布广泛的金矿化 – 超过0.5米16.2克/吨 Au，超过1.5米12.3克/吨 Au 以及超过0.9米13克/吨 Au
- 在1987年钻探计划中，有两个地点发现表面可见金矿



来自先前钻探计划的
分离的岩心样本

Forester Lake矿化

- Forester Lake资产位于数个紧密褶皱的铁建造带下，与Musselwhite矿床的含金主岩相似的地质条件，并且是与高品位金截取直接相关的构造

资产上出现的三种金矿化:

1. 金存于氧化物或硫化物相铁建造(Musselwhite 类型), 伴随磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿和砷黄铁矿
2. 矿化石英脉存于铁镁质火山岩中。伴随的硫化矿物包括磁黄铁矿和砷黄铁矿。
3. 含金石英脉存于石英辉长岩或闪长岩中 (资产东北部分)。矿化伴随少量硫化物，包括砷黄铁矿。



资产东部Neawagank湖部分

Forester Lake 位置优势

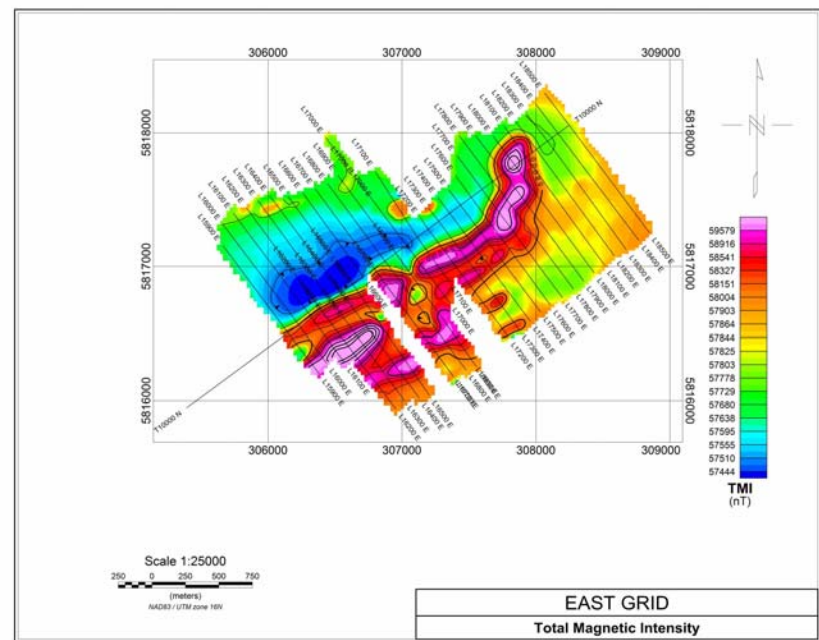
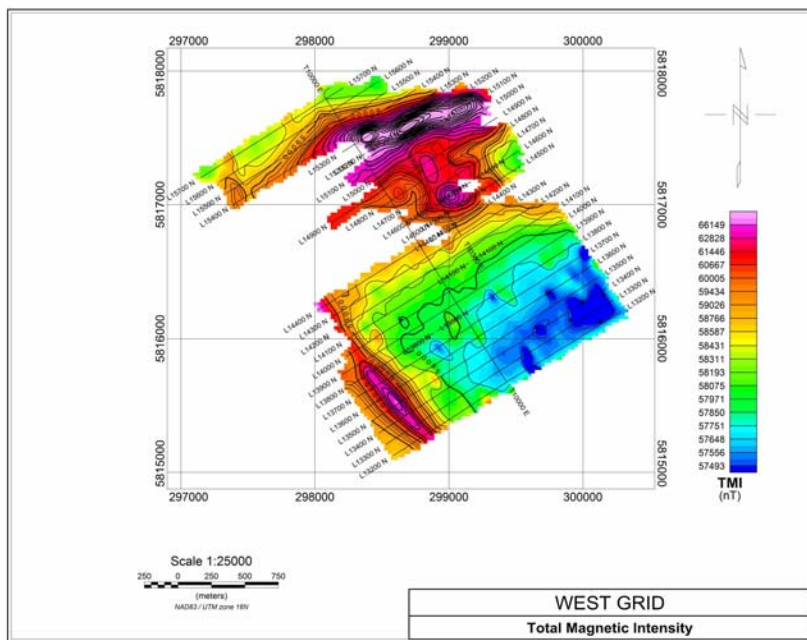
- Forester Lake资产在勘探周期中
- 所有历史数据均分类和封装在政府文件中
- 项目先前工作由Canadian Nickel有限公司, Esso Minerals公司, Van Horne勘探公司, Tex 美国石油和天然气公司, Power勘探公司, Santa Maria资源公司和Placer Dome公司执行
- 矿区已整合以覆盖上述公司工作过的所有目标地
- 直通矿区的现有冬季道路将允许更多经济的冬季钻井计划。
- 将现代分析技术应用于历史勘探活动的的能力, 以及利用Musselwhite矿床积累的地质和结构知识与经验来确认新的钻探目标地



冬季道路

2011年5月勘探计划

- 在资产西北和东北部分完成了总长84公里的地面地磁勘查
- 结果将有助于进一步确认未来勘探钻探目标地



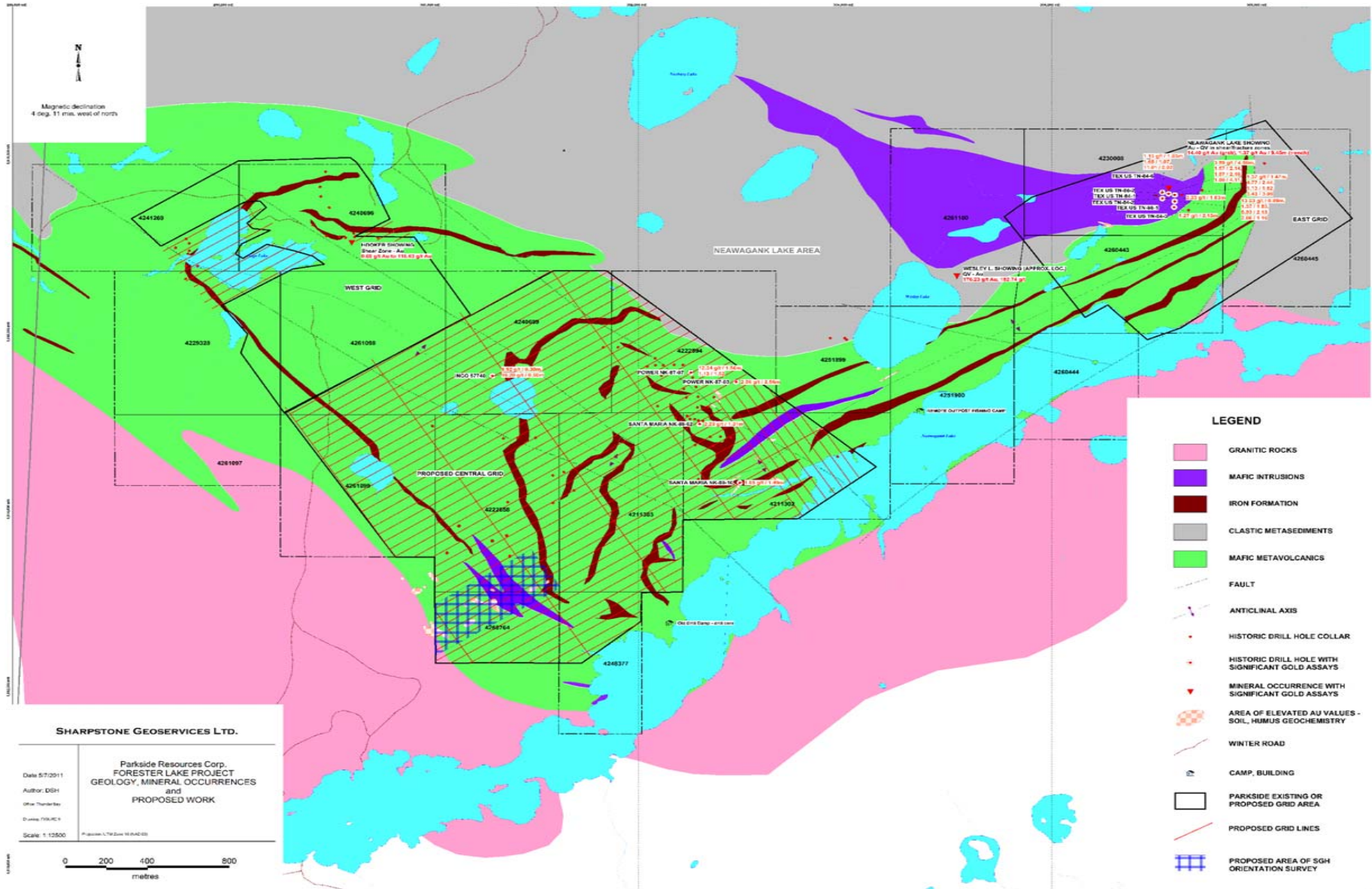
NI 43-101技术报告 – 2011年7月

- “大量的，延续多年的矿床勘探，发现了有趣的与铁建造层位以及主火山岩中剪切带石英脉相关的金矿化。”
- “变质程度、结构复杂性和缺乏岩石曝露限制了至今为止的重要成功，但是数个有趣的表层的存在以及金刚石钻孔的出现显示了 *该资产有发现经济型铁建造型金矿化的潜力。*”
- “Forester Lake资产上的主要勘探目标为 Musselwhite类型的铁建造型金矿化”

NI 43-101 技术报告 – 建议

1. 将历史勘探工作整理为地理信息系统 (GIS) 的一个数据库以构建将来工作结果
2. 雇佣受影响的原住民社区来协助安排勘探活动
3. 分割中心网格以覆盖铁建造和历史钻探交叉点
4. 在中心网格上进行地磁勘探以定义磁性铁建造勘探目标地
5. 在冬季延伸西面网格以覆盖Sage湖– 可观的目标铁建造走向延伸位于此区域内
6. 在历史土壤地化提升金值的许可权区块上进行壤气碳氢化合物(SGH)地化试点测量
7. 上述工作提议预算250,000加元

NI 43-101建议 - 计划工作



公司历程及目标

- 2011年2月：新董事会任命。
- 2011年3月：与Benton资源有限公司签定持有购买权协议和合资协议。
- 2011年5月：Forester Lake实地视察，并启动2011年春季勘探计划。
- 2011年7月：完成NI43-101技术报告。
- 2012年1月：Parkside公司上市申请取得多伦多证交所创业板“有条件的批准”。
- 2012年5月：私募完成最终上市前融资—750,000加拿大元硬钱成本和750,000加拿大元税收优惠的流通股。
- 2012年春季：Parkside公司股份在多伦多证交所创业板上市并交易。
- 2012年春季：基于43-101议案的勘探计划开始施行。
- 2012年秋季：基于勘探和3D钻井目标模式的1,500米钻探计划开始施行。
- 2013年冬季：发布钻探结果。
- 2013年冬季：达成融资，并取得向着系统化钻探的成果，以形成初步的NI43-101相当的资源评估。
- 进行中：为Parkside公司识别并获得额外的资产。

资本结构

- 当前资本结构:

已发行的股票:	12,645,834	
已发行的认股权证*:	5,490,000	
已发行的股票期权**:	<u>950,000</u>	
全面摊薄:	19,090,834	截止至2012年4月1日

- 当前私募增发股:

1. 股份 (0.10加拿大元):	7,500,000
认股权证*:	7,500,000
2. 可抵税流通股 (0.12加拿大元):	6,250,000
可抵税流通股认股权证*:	<u>6,250,000</u>
小计	27,500,000

- 计划融资后的资本结构:

已发行的股票:	26,400,834	(6,229,375 受第三方托管)
已发行的认股权证*:	19,240,000	(1,667,500 受第三方托管)
已发行的股票期权**:	<u>950,000</u>	
全面摊薄:	46,590,834	

- 公司董事现持有全面摊薄21.6%的股份,计划融资后持有全面摊薄9.2%的股份

* 所有认股权证以0.20加元行权,有效期24个月

** 股票期权以0.10加元行权,有效期60个月

私募融资

普通流通股融资

最多可发行达7,500,000股，每股价格0.10加元，总收益最高达750,000加元。

- 每股包括一股发行人以前未发行的普通股以及一张认股权证，每张认股权证将赋予持有者，在任何时候直到下列较早的一个交易结束日期前(i)Parkside普通股在多伦多证交所创业板上市日起24个月之后；或者(ii)认股权证发行日起30个月之后，以每股0.20加元的价格购买一股额外的公司普通股行权的权利。
- 所得款项用途:完成多伦多证交所创业板对Parkside上市申请有条件的批准所提出的最低资本要求；Forester Lake矿区2012年春季的勘探费用；完成NI43-101推荐书；建立3D钻井目标；为2012年秋季1,500米勘探项目筹款。
- 私募发行预计结束日期: 2012年5月31日

私募发行 – 资金来源及用途

资金来源 (单位：加元)

私募发行 —— 硬钱	750,000
私募发行 —— 可抵税资金	<u>750,000</u>
资金来源总计	1,500,000

资金用途

硬钱	(单位：加元)
最终支付Benton资源公司	20,000
融资费用	100,000
行政管理费用	400,000
资金分配	100,000
会计，法务及管理支出	<u>130,000</u>
硬钱支出小计	750,000

可抵税资金

2012年春季勘探项目 (单位：加元)

GIS编辑	25,000
线切割	132,000
地面磁强测量	40,000
地球化学研究	18,000
原住民协商	20,000
交通运输费用	25,000
勘探报告	15,000
应急费用	<u>60,000</u>
小计	325,000

2012年求钻探项目 (单位：加元)

1,500 米钻井	215,000
交通/住宿费	75,000
地质管理 —— 钻孔岩芯测井	45,000
金属含量测定	15,000
钻探报告	25,000
应急费用	<u>60,000</u>
小计	425,000
可抵税资金小计	<u>750,000</u>
总资金用途	1,500,000

投资小结

- 上市申请已获多伦多证交所创业板“有条件批准
- 与经验丰富的伙伴合资开发在证实的金矿带上拥有已知金矿化的大片土地
- 资产历史钻探计划的大量数据信息
- 邻近Goldcorp公司世界级5百万盎司Musselwhite金矿和Premier Gold公司PQ North资产的勘探策略
- Forester Lake资产有潜力发现经济的铁建造金矿床
- 将现代分析技术应用于历史勘探活动的的能力
- 严格控制的公司股权结构 – 仅发行了1260万股流通股
- 目前融资收益用于2012年秋季钻探计划
- 经验丰富的管理层和董事会，均在目前私募增发中进行了投资

项目联系人 中方代表：

钱玮 博士

电话：86 – 186 2628 7856

Email: wqian@newtigers.com.cn

邹抒兰

电话：86 – 158 0621 9222

Email: rzou@newtigers.com.cn