

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2012-035

B股代码 900936

B股简称

鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012 年第十二次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 10 月 12 日上午在北京市西城区华远街 7 号鄂尔多斯大厦会议中心召开了 2012 年第十二次会议，董事长王林祥先生主持了会议，董事李长青先生、张奕龄先生、曾广春先生、独立董事石宝国先生出席了会议。副董事长张银荣先生因故未能参会，委托王林祥先生代为表决，董事赵魁先生因故未能参会，委托董事张奕龄先生代为表决，独立董事钟志伟先生、任磊先生因故未能参会，委托独立董事石宝国先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于收购内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司部分股权的议案》，本议案属于关联交易，需提交股东大会审议（内容详见同日披露的《关联交易公告》）；

二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2012 年度改聘会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议；

公司原聘任大信会计师事务所约定服务期已满。经与大信会计师事务所充分沟通，公司拟不再聘请大信会计师事务所为公司审计中介机构。

经公司充分调研，公司拟聘请“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“立信”）为公司进行 2012 年度审计工作。立信总部设在上海，由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格和 H 股审计执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。立信在业务规模、执业

质量和社会形象方面都位居国内领先地位。经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，2012年立信在国内所位列第一。

经过与立信会计师事务所的充分沟通，公司拟定2012年度改聘立信会计师事务所为公司2012年度审计中介机构。审计费用另行商定。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012年10月16日