

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2013-039

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

2013 年第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

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 2013 年 11 月 26 日上午在鄂尔多斯智能办公楼 4 楼会议室召开了 2013 年第十一次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长张银荣先生、李长青先生、曾广春先生、独立董事石宝国先生出席了会议，董事张奕龄先生、赵魁先生因故未能参会委托董事李长青先生代为表决，独立董事任磊先生、钟志伟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。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于购买罕台庙商品房的议案》，本议案属于关联交易，关联董事回避表决，内容详见关联交易公告；

二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制定融资管理制度的议案》；（内容详见附件）

三、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任为公司进行 2013 年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》；

公司 2012 年度聘请立信会计师事务所有限公司为本公司进行年度财务报告的审计。经过一年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为：立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟定 2013 年续聘立信会计师事务所为本公司进行年度财务报告和内部控制的审计，审计费用另行商定。

四、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司收购青海百通高纯材料开发有限公司部分股权的议案》；

五、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司召开 2013 年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013 年 11 月 27 日

● 报备文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、融资管理制度