

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2013-040

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年第五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

如有监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”）监事会于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年第五次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。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：

1、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于购买罕台庙商品房的议案》；

2、以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过公司《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》。

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

监事会决议