

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2014-084

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**

### **2014年第十四次董事会决议公告**

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2014年12月17日以通讯表决方式召开了2014年第十四次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于收购鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司股权的议案》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2014年12月18日