

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2015-027

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

2015年第五次董事会决议公告

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2015年8月3日以通讯表决方式召开了2015年第五次会议，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。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于设立内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱二厂的议案》；

为提升公司纺纱水平，增强公司竞争的硬件条件和实力，公司拟通过新设立内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱二厂引进先进纺纱设备。纺纱二厂经营范围为羊绒纱等系列产品的生产、加工、销售。具体负责人为高丽忠。

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保公告》）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015年8月4日