

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2015-032

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 年第六次董事会决议公告

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 27 日上午在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了 2015 年第六次会议，董事长王臻女士主持了会议，副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、张梅荣女士、曾广春先生、独立董事钟志伟先生、石宝国先生、李驰先生出席了会议。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：

一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2015 年半年度报告》全文及摘要；

二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《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》）；

三、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；

因公司生产地址搬迁，公司拟定变更公司注册地址，具体情况如下：

一、注册地址变更

变更前：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

变更后：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号

二、根据注册地址的变更，拟对《公司章程》中的第五条进行修订。

修订前：

第五条 公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号。

修订后：

第五条 公司住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年 8 月 31 日