



# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

## 会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016 年 4 月 27 日

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

## 2016 年第二次临时股东大会议案

议案一

### 关于为下属子公司提供贷款担保的议案

一、本公司拟为下属子公司提供担保，具体情况详见下表：

| 担保方  | 被担保方   | 与担保企业关系                    | 银行名称               | 担保金额<br>(万元) | 期限  | 担保借款性质 |
|------|--------|----------------------------|--------------------|--------------|-----|--------|
| 本公司  | 电力冶金   | 控股子公司                      | 中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行 | 20,000       | 1 年 | 流动资金借款 |
| 本公司  | 电力冶金   | 控股子公司                      |                    | 24,000       | 1 年 | 银行承兑汇票 |
| 电力冶金 | 煤炭公司   | 电力冶金之全资子公司                 |                    | 30,000.00    | 1 年 | 流动资金借款 |
| 电力冶金 | 西达选煤   | 电力冶金子公司煤炭公司之子公司            |                    | 20,000.00    | 1 年 | 流动资金借款 |
| 本公司  | 电力冶金   | 控股子公司                      | 中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行  | 50,000.00    | 1 年 | 授信总量   |
| 本公司  | 电力公司   | 电力冶金之全资子公司                 |                    | 50,000.00    | 1 年 | 授信总量   |
| 本公司  | 西达选煤   | 电力冶金子公司煤炭公司之子公司            |                    | 20,000.00    | 1 年 | 授信总量   |
| 本公司  | 服装公司   | 全资子公司                      |                    | 29,000.00    | 1 年 | 授信总量   |
| 本公司  | 山西鄂尔多斯 | 为北京鄂尔多斯科技发展有限公司的控股子公司      |                    | 2,000.00     | 1 年 | 流动资金贷款 |
| 本公司  | 氯碱化工   | 电力冶金之分公司                   |                    | 30,000.00    | 1 年 | 授信总量   |
| 电力冶金 | 天津西金   | 西金矿冶子公司                    |                    | 29,500.00    | 1 年 | 授信总量   |
| 电力冶金 | 电力公司   | 电力冶金之全资子公司                 | 华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行   | 6,000.00     | 1 年 | 授信额度   |
| 电力冶金 | 西金矿冶   | 电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司 | 华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行   | 6,000.00     | 1 年 | 授信额度   |
| 本公司  | 国际贸易   | 全资子公司                      |                    | 6,000.00     | 1 年 | 授信额度   |
| 本公司  | 电力冶金   | 控股子公司                      |                    | 8,000.00     | 1 年 | 授信额度   |

|      |         |                            |                      |            |                          |                                  |
|------|---------|----------------------------|----------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|
| 本公司  | 电力冶金    | 控股子公司                      | 中国民生银行股份有限公司总行营业部    | 130,000.00 | 2 年                      | 综合授信                             |
| 本公司  | 西金矿冶    | 电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司 |                      | 60,000.00  | 1 年                      | 综合授信额度                           |
| 本公司  | EJM 锰合金 | 电力冶金之控股子公司                 |                      | 20,000.00  | 1 年                      | 综合授信额度                           |
| 本公司  | 国际贸易    | 全资子公司                      | 中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯东绒支行 | 2,000.00   | 1 年                      | 非专项授信额度 1700 万,衍生交易专项授信额度 300 万元 |
| 电力冶金 | 西金矿冶    | 电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司 | 中国工商银行股份有限公司鄂托克支行    | 13,000.00  | 1 年                      | 流动资金贷款                           |
| 电力冶金 | 电力公司    | 电力冶金之全资子公司                 |                      | 27,000.00  | 1 年                      | 流动资金贷款                           |
| 电力冶金 | 本公司     | 电力冶金母公司                    | 交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行     | 20,000.00  | 1 年                      | 授信总量                             |
| 本公司  | 国际贸易    | 全资子公司                      |                      | 10,000.00  | 1 年                      | 授信总量                             |
| 本公司  | 电力冶金    | 控股子公司                      |                      | 140,000.00 | 3 年                      | 授信总量                             |
| 本公司  | 国际贸易    | 全资子公司                      | 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行   | 6,000.00   | 3 年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准） | 汇出汇款押汇                           |
| 本公司  | 西达选煤    | 电力冶金子公司煤炭公司之子公司            |                      | 40,000.00  | 3 年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准） | 流动资金借款                           |
| 本公司  | 电力公司    | 电力冶金之全资子公司                 |                      | 40,000.00  | 3 年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准） | 流动资金借款                           |
| 本公司  | 电力公司    | 电力冶金之全资子公司                 |                      | 15,600.00  | 4 年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准） | 国内信用证敞口额度                        |

|                             |      |            |                       |           |     |          |
|-----------------------------|------|------------|-----------------------|-----------|-----|----------|
| 本公司                         | 国际贸易 | 全资子公司      | 中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯天赋支行  | 6,000.00  | 1 年 | 国际贸易融资业务 |
| 本公司                         | 电力冶金 | 控股子公司      | 中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行 | 22,000.00 | 1 年 | 短期信用     |
| 本公司                         | 电力冶金 | 控股子公司      | 平安银行股份有限公司深圳分行        | 20,000.00 | 1 年 | 授信额度     |
| 本公司                         | 电力冶金 | 控股子公司      | 长城国兴金融租赁有限公司          | 50,000.00 | 5 年 | 融资租赁     |
| 电力冶金                        | 电力公司 | 电力冶金之全资子公司 | 兴业银行鄂尔多斯分行            | 5,000.00  | 1 年 | 授信额度     |
| 本公司                         | 天津西金 | 西金矿冶子公司    | 中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行    | 24,000.00 | 1 年 | 进出口贸易    |
| 电力冶金                        | 天津西金 | 西金矿冶子公司    |                       | 24,000.00 | 1 年 | 进出口贸易    |
| 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 1、2 号机组机器设备 | 电力冶金 | 控股子公司      |                       | 20,000.00 | 2 年 | 流动资金借款   |
|                             | 天津西金 | 西金矿冶子公司    |                       | 24,000.00 | 2 年 | 进出口贸易    |
| 冶金公司                        | 青海华晟 | 控股子公司      | 青海银行城东支行              | 8,000.00  | 1 年 | 流动资金借款   |
| 合计                          |      |            |                       | 1,057,100 |     |          |

二、被担保人基本情况及主要内容

| 被担保方 | 地址                        | 法人代表 | 经营范围                  | 资产总额              | 负债总额              | 流动负债总额            | 资产净额              | 营业收入             | 净利润            |
|------|---------------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 电力冶金 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区       | 张奕龄  | 原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等   | 33,483,528,980.46 | 18,673,870,042.47 | 15,548,973,193.87 | 14,809,658,937.99 | 9,133,847,033.30 | 846,030,170.88 |
| 煤炭公司 | 内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井工业园区         | 王润刚  | 煤炭深加工、炼焦、煤炭、矸石、粉煤灰销售  | 1,654,653,856.55  | 840,872,694.48    | 714,061,170.56    | 813,781,162.07    | 400,500,284.47   | -10,396,983.33 |
| 西达选煤 | 鄂托克旗棋盘井工业园区鄂尔多斯电力冶金有限公司北侧 | 鲁卫东  | 煤炭洗煤，加工，煤炭及制品采购、供应、销售 | 1,294,355,472.11  | 793,534,371.29    | 793,534,371.29    | 500,821,100.82    | 962,965,893.46   | 84,910,306.51  |

|        |                          |     |                                      |                   |                   |                  |                   |                  |                |
|--------|--------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 电力公司   | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区   | 逯恒  | 火力发电、供变电                             | 9,506,099,664.68  | 7,751,021,227.96  | 7,111,021,227.96 | 1,755,078,436.72  | 3,220,986,639.15 | 681,072,893.42 |
| 服装公司   | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号 | 王臻  | 生产销售服装饰品、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检测；包装整理；资产管理 | 1,102,694,897.40  | 932,684,368.12    | 932,684,368.12   | 170,010,529.28    | 543,841,444.27   | 780,244.93     |
| 山西鄂尔多斯 | 太原经济技术开发区                | 张奕龄 | 羊绒及纺织纤维制品批发、零售                       | 360,534,487.73    | 261,129,514.32    | 249,529,514.32   | 99,404,973.41     | 149,396,231.48   | -8,663,269.68  |
| 氯碱化工分  | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井          | 王鹏  | 电石、PVC、水泥等生产销售                       | 24,576,631,396.71 | 12,252,121,837.45 | 8,479,623,310.28 | 12,324,509,559.26 | 2,707,181,303.37 | 14,790,675.81  |

|          |                           |     |                                                                                          |                  |                  |                  |                |                  |                |
|----------|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 天津<br>西金 | 天津滨海新区开发区第四大街五号 A805      | 赵学东 | 铁合金产品及其附属产品、氧化皮、化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、矿产品（煤炭除外）、金属镁、有色金属（不含贵金属）、金属制品批发兼零售；自营和代理货物进出口、技术进出口。 | 124,212,718.00   | 102,693,940.92   | 102,693,940.92   | 21,518,777.08  | 325,868,525.84   | 141,467.28     |
| 西金<br>矿冶 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区       | 刘凤斌 | 铁合金加工、冶炼、销售，冶金用石英岩开采、加工、销售等                                                              | 5,305,363,488.62 | 4,929,656,403.00 | 4,031,260,385.92 | 375,707,085.62 | 4,263,858,315.16 | -6,129,341.15  |
| 国际<br>贸易 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号 | 訾计生 | 经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术进出口业务等                                     | 382,401,790.14   | 361,265,726.40   | 361,265,726.40   | 21,136,063.74  | 22,853,565.36    | -12,600,628.65 |

|                |                                     |         |                                 |                   |                   |                  |                  |                |                |
|----------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| EJM<br>锰合<br>金 | 内蒙古鄂<br>尔多斯市<br>鄂托克旗<br>棋盘井工<br>业园区 | 薛永<br>亮 | 生产销售硅锰合金，<br>高碳锰铁及硅铁产<br>品      | 670,114,552.33    | 405,368,804.87    | 158,556,389.87   | 264,745,747.46   | 724,850,907.52 | 20,095,297.58  |
| 本公<br>司        | 内蒙古鄂<br>尔多斯市<br>东胜区罕<br>台轻纺街 1<br>号 | 王臻      | 生产，销售无毛绒，<br>羊绒纱，羊绒衫等羊<br>绒制品   | 15,710,873,068.87 | 12,046,799,487.20 | 6,505,078,645.79 | 3,664,073,581.67 | 812,153,183.85 | 45,647,772.88  |
| 青海<br>华晟       | 湟源县大<br>华镇拉拉<br>口村                  | 薛永<br>亮 | 硅铁的生产、销售；<br>铁合金产品、高新技<br>术及发展等 | 718,311,951.65    | 505,238,520.66    | 455,238,520.66   | 213,073,430.99   | 584,969,245.29 | -48,338,585.19 |

以上议案已经公司 2016 年第二次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 962,403.20 万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司  
2016 年 4 月 27 日

# 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

## 2016 年第二次临时股东大会议案

议案二

### 关于收购内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的全部股权的议案

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶公司”，本公司控股子公司，原名内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司，于 2016 年 1 月 11 日更名）拟出资 34,801 万元收购内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）持有的内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的（以下简称“能源公司”）100%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、标的基本情况

1、基本情况：能源公司设立于 2011 年 7 月 7 日，注册资本为 20,000.00 万元。为集团公司的全资子公司。许可经营项目：无。一般经营项目：风能、太阳能研发；煤矿机械设备购销；矿业信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）能源公司主要资产即 3、4 号燃煤发电机组（2\*330MW）及相关必要的配套设施。2015 年 11 月 30 日，集团公司将其持有的位于鄂尔多斯市棋盘井镇的 3、4 号燃煤发电机组的全部资产、负债及相关人员全部转让给全资子公司能源公司。因公司已进入与集团公司洽谈股权转让的流程，而能源公司为集团公司的全资子公司，我们视为是同一个交易对手，因此未对原《3、4 号燃煤发电机组经营租赁协议》的相关条款进行重新修订。

2、财务数据：详见 2015 年 12 月 25 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的信会师报字[2016]第 710008 号无保留意见的《审计报告》

3、评估情况：电冶公司聘请了具有证券、期货从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司对能源公司进行了评估，并出具了国融兴华评报字（2016）第 030001 号《资产评估报告》。基于谨慎原则，本次评估采用了资产基础法的评估结果。能源公司股东全部权益经评估为 34,801.36 万元。

## 二、定价原则

本次关联交易是按照自愿、公平、公允的原则进行，本次交易定价是依据标的公司的股东全部权益评估值，经交易双方协商，确定交易价格为 34,801 万元。

## 三、进行交易的目的以及本次交易对上市公司的影响情况

3、4 号燃煤发电机组是公司棋盘井产业园区链条不可缺失的部分，对公司经营稳定和业绩有重大影响。本公司与集团公司曾约定：在 3、4 号燃煤发电机组所有法律文书完备时，电冶将回购该部分资产。现 3、4 号燃煤发电机组已经取得所有法律文书，根据双方约定，电冶公司拟收购该部分资产。本次收购 3、4 号燃煤发电机组及相关配套设施，有利于公司棋盘井工业园区循环经济产业链的稳定运行，减少了与大股东的关联交易，符合公司长期发展需要。

本次交易属关联交易，关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司需回避表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016 年 4 月 27 日