

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2016-033号

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

2016 年第七次董事会决议公告

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 2016 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开了 2016 年第七次会议。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《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；

二、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2016年8月6日