

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2016-054

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 年第十二次董事会决议公告

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。

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 11 月 8 日以通讯表决方式召开了 2016 年第十二次会议。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，一致通过了公司《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团有限公司向内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司增资的公告》）；

二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司增资的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司增资的公告》）；

三、以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大产能的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司实施技术改造并扩大产能暨关联交易公告》）；

四、以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股暨关联交易公告》）；

五、以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于确认公司与关联方非经营性资金拆借的议案》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股

份有限公司关于确认公司与关联方非经营性资金拆借暨关联交易公告》);

六、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于聘任为公司进行 2016 年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》。

公司 2015 年度聘请立信会计师事务所有限公司为本公司进行年度财务报告的审计。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为：立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟定 2016 年续聘立信会计师事务所为本公司进行年度财务报告和内部控制的审计，审计费用另行商定。

七、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（内容详见同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2016 年第六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

2016 年 11 月 9 日