

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-001

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

2017 年第一次董事会决议公告

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 2017 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开了 2017 年第一次会议。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《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《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的公告》）；

二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2017 年第一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

2017年1月5日