

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-015

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 年第一次监事会决议公告

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”）监事会于 2017 年 4 月 27 日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 2017 年第一次会议，监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》；

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2016 年度财务工作报告》；

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于对公司 2016 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2017 年度日常关联交易进行预计的议案》；

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评估报告》；

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2016 年度内部控制审计报告》；

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》；

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2016 年度报告》

全文及摘要；

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2017 年第一季度报告》全文及正文。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 4 月 29 日