

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-021

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

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告

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”）分别于 2016 年 7 月 13 日、2016 年 8 月 23 日分别召开了 2016 年第六次董事会会议、2016 年第四次临时股东大会，并审议通过了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2017 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年第四次董事会会议，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。根据最新的非公开发行股票方案，对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，现将主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批程序
		2、修订本次非公开发行的股票数量
		3、修订本次非公开发行的募集资金总额、“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”拟以募集资金投入金额
第一节 本次非公开发行 A 股股票概况	四、本次非公开发行 A 股股票 方案概要	1、修订本次非公开发行的股票数量 2、修订本次非公开发行的募集资金总额、“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”拟以募集资金投入金额
	六、本次发行是否导致公司控 制权发生变化	1、修订实际控制人在本次发行前后的持 股比例
	七、本次发行取得批准的情况 及尚需履行的批准程序	1、更新本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于本次 募集资金使用的 可行性分析	一、本次募集资金投资计划	1、修订本次非公开发行的募集资金总 额、“营销渠道拓展及品牌升级建设项 目”拟以募集资金投入金额 2、增加募投项目已取得备案情况
	四、本次募集资金投资项目的	1、修订“营销渠道拓展及品牌升级建设

预案章节	章节内容	修订内容
	情况	项目”拟以募集资金投入金额
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年的分红情况及未分配利润的使用情况	1、修订公司最近三年分红情况 2、修订公司最近三年未分配利润使用情况

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 5 月 16 日