

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-039

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。

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 7 月 31 日以通讯方式召开了 2017 年第七次会议。会议应出席董事九人，实际出席董事九名。会议由董事长王臻召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、逐项审议通过了《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据相关监管要求并经审慎研究，公司董事会同意对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整，调整发行数量及募集资金投向，未予调整部分以原方案为准。

（一）发行数量

调整前内容：

本次非公开发行的股票数量合计不超过 13,993.81 万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

调整后内容：

本次非公开发行的股票数量合计不超过 6,295.68 万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）募集资金投向

调整前内容：

本次非公开发行募集资金总额不超过 97,257 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	营销渠道拓展及品牌升级建设项目	260,303	67,257
2	研发生产体系升级建设项目	21,407	20,000
3	信息化系统升级建设项目	11,197	10,000
	合计	292,907	97,257

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

调整后内容：

本次非公开发行募集资金总额不超过 43,755 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	营销渠道拓展及品牌升级建设项目	260,303	13,755
2	研发生产体系升级建设项目	21,407	20,000
3	信息化系统升级建设项目	11,197	10,000
	合计	292,907	43,755

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

此项议案经与会董事审议表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对此发表独立意见。根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，公司本次非公开发行 A 股股票方案调整事宜无需提交股东大会审议。

有关详情参见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于再次调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》、《独立董事关于公司非公开发行 A 股股票的独立意见》。

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《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（二次修订稿）》。

三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（二次修订稿）》。

四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司拟采取措施公告（二次修订稿）》。

五、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度第五次临时股东大会审议通过。

六、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

本议案尚需提交公司2017年度第五次临时股东大会审议通过。

七、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2017 年第五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8月1日