

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-058

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 年第四次监事会决议公告

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 8 月 30 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 年第四次会议，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《2017 年半年度报告》全文及摘要；

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

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 8 月 31 日