

A股代码 600295

A股简称 鄂尔多斯

编号：临2017-068

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 年第十二次董事会决议公告

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 9 月 27 日以通讯表决方式召开了 2017 年第十二次会议。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。

会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》（具体内容详见同日披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》）。

鉴于公司自筹划非公开发行股票方案以来，宏观环境、资本市场等诸多因素发生较大变化，经审慎考虑，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。

根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同时根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《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》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日