

A股代码 600295

A股简称 鄂尔多斯

编号：临2017-069

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 年第六次监事会决议公告

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 9 月 27 日以通讯表决方式召开了 2017 年第六次会议。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 3 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》）。

监事会认为，公司终止本次非公开发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 9 月 29 日