



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017 年 12 月 27 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、关于确定第八届董事会董事薪酬的议案
- 2、关于调整董事会专业委员会成员的议案
- 3、关于续聘会计师事务所的议案
- 4、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
- 5、关于确定第八届监事会监事薪酬的议案
- 6、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
- 7、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
- 8、关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会议案

议案一

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于确定第八届董事会董事薪酬的议案

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司拟定第八届董事会董事薪酬情况如下：

董事年薪：20 万元——150 万元

独立董事津贴：6 万元/年

本议案已获得公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 12 月 27 日

议案二

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于调整董事会专业委员会成员的议案

因董事会换届原因，原来的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专业委员会需要进行相应调整。本次委员会调整后，其执行的有关规定不变，职能不变，实施细则不变，各专业委员会成员调整如下：

战略委员会：（3 人）

王臻（主任委员） 卢淑琼 康喜

审计委员会：（3 人）

史哲（主任委员） 郭升 康喜

薪酬与考核委员会：（3 人）

康喜（主任委员） 张晓慧 史哲

提名委员会：（3 人）

卢淑琼（主任委员） 赵魁 史哲

本议案已获得公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 12 月 27 日

议案三

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

2016 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行年度财务报告、内控的审计。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为：立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公司拟定 2017 年续聘立信会计师事务所为本公司进行年度财务报告和内部控制的审计，审计费用授权公司管理层另行商定。

本议案已获得公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 12 月 27 日

议案四

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

一、公司及公司下属子公司拟对下述公司提供担保：

序号	被担保方	简称
1	内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司	煤炭公司
2	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力公司
3	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	电力冶金
4	内蒙古鄂尔多斯服装有限公司	服装公司
5	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司	氯碱化工
6	天津西金贸易有限公司	天津西金
7	内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司	国际贸易
8	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司	山西羊绒
9	上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司	上海羊绒
10	鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司	东升包装
11	湖北鄂尔多斯商贸有限公司	湖北公司
12	北京鄂尔多斯科技发展有限公司	北京科技
13	北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司	北京羊毛
14	内蒙古东泉制衣有限公司	东泉制衣
15	乌海市西汇水务有限责任公司	西汇水务
16	鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司	西烨供热
17	鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司	西泰物资
18	鄂托克旗兴业化工有限责任公司	兴业化工
19	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司	联峰矿业
20	鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限公司	西苑物业
21	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	物流公司
22	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	西金矿冶
23	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	本公司
24	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	高新材料
25	青海百通高纯材料开发有限公司	青海百通
26	青海华晟铁合金冶炼有限责任公司	青海华晟

二、本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额

本次为上述公司担保金额合计不超过 1,466,930 万元，已为各家公司提供担保余额分别为：为煤炭公司担保余额为 50,000 万元；为电力公司担保余额为

297,812 万元;为电力冶金担保余额为 400,637 万元;为服装公司担保余额 20,000 万元;为氯碱化工担保余额 30,000 万元;为天津西金担保余额 0 万元;为国际贸易担保余额 0 万元;为山西羊绒担保余额 1,140 万元;为上海羊绒担保余额 840 万元;为东升包装担保余额 840 万元;为湖北公司担保余额 840 万元;为北京科技担保余额 1,140 万元;为北京羊毛担保余额 950 万元;为东泉制衣担保余额 840 万元;为西汇水务担保余额 38,140 万元;为西烨供热担保余额 750 万元;为西泰物资担保余额 750 万元;为兴业化工担保余额 0 万元;为联峰矿业担保余额 750 万元;为西苑物业担保余额 750 万元;为物流公司担保余额 1,140 万元;为西金矿冶担保余额 54,786.69 万元;为本公司担保余额 19,850 万元;为高新材料担保余额 10,000 万元;为青海百通担保余额 17,600 万元;为青海华晟担保余额 0 万元;

三、对外提供担保具体情况:

序号	担保方	被担保方	实际贷款主体	与担保企业关系	银行名称	担保金额(万元)	期限	担保借款性质	担保方式
1	电力冶金	煤炭公司	煤炭公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	30,000.00	3 年	流动资金借款	最高额保证担保
2	本公司	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	70,000.00	3 年	商业汇票贴现额度(可串用银行承兑汇票及法人账户透支额度)	最高额保证担保
3	电力冶金	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行	70,000.00	3 年	商业汇票贴现额度(可串用银行承兑汇票及法人账户透支额度)	最高额保证担保

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料

4	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行	12,000.00	3 年	短期信用	最高额保证担保
5	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	50,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
6	本公司	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	60,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
7	高新材料	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	60,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
8	本公司	服装公司	服装公司	全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	20,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
9	本公司	氯碱化工	氯碱化工	电力冶金之分公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	30,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
10	电力冶金	天津西金	天津西金	电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司（以下简称“冶金公司”）之子公司西金矿冶子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	29,500.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
11	本公司	天津西金	天津西金	电力冶金子公司冶金公司之子公司西金矿冶子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	29,500.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
12	本公司	国际贸易	国际贸易	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	20,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料

13	本公司	山西羊绒	山西羊绒	本公司全资子公司服装公司之控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,960.00	1 年	授信总量	保证担保
14	本公司	上海羊绒	上海羊绒	本公司控股子公司北京科技之控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	860.00	1 年	授信总量	保证担保
15	本公司	东升包装	东升包装	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	860.00	1 年	授信总量	保证担保
16	本公司	湖北公司	湖北公司	为下属全资子公司服装公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	860.00	1 年	授信总量	保证担保
17	本公司	北京科技	北京科技	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,160.00	1 年	授信总量	保证担保
18	本公司	北京羊毛	北京羊毛	本公司控股子公司上海服装之控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,160.00	1 年	授信总量	保证担保
19	本公司	东泉制衣	东泉制衣	为下属全资子公司服装公司的控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	860.00	1 年	授信总量	保证担保
20	电力冶金	西汇水务	西汇水务	下属子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司（以下简称“置业公司”）的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,160.00	1 年	授信总量	保证担保
21	电力冶金	西烨供热	西烨供热	下属全资子公司置业公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	850.00	1 年	授信总量	保证担保
22	电力冶金	西泰物资	西泰物资	下属全资子公司置业公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	850.00	1 年	授信总量	保证担保

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料

23	电力冶金	兴业化工	兴业化工	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	390.00	1 年	授信总量	保证担保
24	电力冶金	联峰矿业	联峰矿业	控股子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	850.00	1 年	授信总量	保证担保
25	电力冶金	西苑物业	西苑物业	下属全资子公司置业公司的全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	850.00	1 年	授信总量	保证担保
26	电力冶金	物流公司	物流公司	全资子公司	中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行	1,160.00	1 年	授信总量	保证担保
27	本公司	西金矿冶	西金矿冶	电力冶金子公司冶金公司之子公司	中国民生银行股份有限公司	50,000.00	1 年	综合授信	最高额保证担保
28	电力冶金	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行	27,000.00	1 年	流动资金贷款	最高额保证担保
29	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行	40,000.00	1 年	流动资金贷款	最高额保证担保
30	本公司	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	12,000.00	1 年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准）	综合授信	最高额保证担保
31	本公司	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	30,000.00	1 年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准）	综合授信	最高额保证担保

32	本公司	电力公司	电力公司	电力冶金之全资子公司	中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	15,600.00	1 年（期限以与债权银行签订最高额保证合同为准）	综合授信	最高额保证担保
33	电力冶金	本公司	本公司	电力冶金母公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	20,000.00	3 年	授信总量	最高额保证担保
34	本公司	国际贸易	国际贸易	控股子公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	10,000.00	1 年	授信总量	最高额保证担保
35	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行	180,000.00	3 年	授信总量	最高额保证担保
36	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15,000.00	1 年	综合授信	最高额保证担保
37	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	恒丰银行西安分行	40,000.00	1 年	综合授信	最高额保证担保
38	本公司	高新材料	高新材料	电力冶金之全资子公司	恒丰银行西安分行	60,000.00	1 年	综合授信	最高额保证担保
39	电力冶金	高新材料	高新材料	电力冶金之全资子公司	恒丰银行西安分行	60,000.00	1 年	综合授信	最高额保证担保
40	本公司	电力冶金	电力冶金	控股子公司	中信银行银行股份有限公司鄂尔多斯分行	200,000.00	5 年	综合授信	最高额保证担保
41	电力公司(1、2号 2*330MW 机组、5-10 号 2*50+4*135MW 机组)	电力冶金	电力冶金	电力冶金之全资子公司	中信银行银行股份有限公司鄂尔多斯分行	200,000.00	5 年	综合授信	最高额抵押
42	本公司	青海百通	青海百通	电力冶金之全资子公司冶金公司之全资子公司	上海浦东发展银行西宁分行	6,000.00	1 年	流动资金借款	最高额保证担保

43	冶金公司	青海 华晟	青海 华晟	冶金公司子 公司	青海金泰融 资担保有限 公司	1,500.00	1 年	流动资 金借款	保证担 保
44	冶金公司	青海 华晟	青海 华晟	冶金公司子 公司	青海省信用 担保集团有 限责任公司	5,000.00	1 年	流动资 金借款	保证担 保

电力冶金向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信人民币 13 亿元，期限二年，现申请由本公司提供连带责任最高额保证担保。当电力冶金集团之全资子公司电力公司、煤炭公司使用授信时，追加电力冶金提供最高额连带责任保证担保。同时以电力冶金一矿采矿权抵押、电力冶金二矿采矿权抵押、煤炭公司煤矿采矿权抵押作为电力冶金、电力公司、煤炭公司的贷款提供最高额抵押担保。

四、被担保人基本情况及主要内容

序号	公司名称	地址	法人代表	经营范围
1	煤炭公司	内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井工业园区	王润刚	煤炭深加工、炼焦、煤炭、矸石、粉煤灰销售
2	电力公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	逯恒	火力发电；供变电、供气及其相关物资采购、供应；污水处理、加工。
3	电力冶金	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区	张奕龄	发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售。
4	服装公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	陈虎	生产销售服装饰品、羊绒及纺织纤维制品；产品检验、检测；包装整理；资产管理。
5	氯碱化工	内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗棋盘井电冶大厦	鲁卫东	电石、烧碱、聚氯乙烯、水泥生产、销售；液氯、盐酸销售及本企业所需的产品、设备、技术服务进出口业务；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售。
6	天津西金	天津滨海新区开发区第四大街五号 A805	赵学东	铁合金产品及其附属产品、氧化皮、化工产品（危险化学品及易制毒品除外、矿产品（煤炭除外）、金属镁、有色金属（不含贵金属）、金属制品批

				发兼零售；
7	国际贸易	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	白二云	经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口；自营和代理各类商品和技术的进出口。
8	山西羊绒	太原经济技术开发区坞城南路 172 号	王臻	羊绒及纺织纤维制品的批发、零售；企业管理咨询；企业形象设计；自有房屋租赁、自有房屋物业管理。
9	上海羊绒	上海市徐汇区凯旋路 1669 号 6 楼	张奕龄	羊绒制品、服装、百货的销售。
10	东升包装	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区乌审东街 1 1 号	张梅荣	货物运输（按许可证有效期内经营）；本企业生产产品的出口业务及生产经营所需的原辅材料、染料、化工助剂、服饰辅料（危险化学品经营许可证有效期至 2015 年 6 月 1 日）。一般经营项目：书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸盒、纸袋生产与销售；毛绒洗净剂、羊绒衫清洗剂、柔软剂、纺织助剂、日用洗剂、纯净水生产与销售；照相器材、摄影、装饰、工艺礼品加工、销售（不含金银饰品）、不干胶带的生产销售、印刷、织造、烫印各类商标；钢材、五金电器、水暖器材、化工原料、日用品、劳保用品、陶瓷制品、生产羊绒衫辅料销售；机械设备及零配件的进口业务。
11	湖北公司	武汉市江汉区江汉路 55 号	张磊	服装、服饰、羊绒及纺织纤维制品、劳保用品批发兼零售；资产管理。
12	北京科技	北京市昌平区永安路 47 号	张梅荣	技术开发、技术转让、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租商业用房、出租办公用房；制造羊绒及纺织纤维制品。
13	北京羊毛	北京市昌平区科技园区永安路 47 号	张奕龄	加工销售服装。
14	东泉制衣	内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 32 号	张梅荣	各类羊绒、羊绒混纺、羊毛、羊毛混纺、混纺针织品、棉、棉混纺、化纤、皮草类服装及饰品的设计、研发、生产和销售。
15	西汇水务	内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙镇	侯永旺	水资源开发、销售。

16	西烨供热	内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园区	侯永旺	许可经营项目：热力供应、供热设备及管网的维护与管理。
17	西泰物资	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	侯永旺	非金属及制品、金属及金属矿、建材的采购和供应；机器设备、五金交电及电子产品的采购、供应；文具用品、家具、润滑油的采购、供应；机械零部件加工及设备维修；其他通用零部件制造。
18	兴业化工	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井高载能工业园区新华结晶硅公司东侧	王鹏	石料、白灰生产、销售。
19	联峰矿业	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石厂南 500 米处	王鹏	白灰生产、销售；建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械设备及其配件销售；机械设备租赁；制灰用石灰岩露天开采、加工、销售
20	西苑物业	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇	侯永旺	许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理；住宿、餐饮服务；其他仓储服务；水资源开发、销售；电影放映；车辆租赁、房屋租赁、场地租赁服务；食品、烟、日用百货、针织品销售；室内娱乐服务。
21	物流公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇棋盘井工业园区电冶大厦	马永峰	许可经营项目：仓储理货；信息服务、货物运输、货运配载、危险货物运输。汽油、柴油零售（仅限分公司经营）。 一般经营项目：装卸、搬运服务。
22	西金矿冶	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区鄂尔多斯电力冶金有限公司西侧	刘凤斌	铁合金加工、冶炼、销售；冶金用石英岩开采、加工、销售；自营及代理各类铁合金产品的进出口业务；生产所需原辅材料、机器设备、技术、零配件的进出口业务。锰矿石销售。
23	本公司	内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号	王臻	生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品。
24	高新材料	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区化工东楼 222 号房间	逯恒	发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔及其下游产品和其他与之相关的铝产品的生产、销售。
25	青海百通	西宁经济技术开发区甘河工业园区	李明	铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
26	青海华晟	青海省西宁拉湟源县大华镇拉拉口村	薛永亮	硅铁、硅锰、铬铁的生产、销售；铁合金产品、高新技术及发展；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；发电、供电、供热。

五、被担保方的主要财务数据（截止 2017 年 9 月 30 日）

单位：万元

序号	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	煤炭公司	208,983.86	130,946.78	80,724.78	78,037.08	38,799.90	1,595.91
2	电力公司	1,188,464.50	831,492.86	546,746.13	356,971.64	303,482.06	13,381.55
3	电力冶金	2,614,830.73	1,227,114.57	1,089,095.39	1,387,716.17	405,660.76	37,860.37
4	服装公司	169,837.70	156,830.21	156,830.21	13,007.49	75,840.46	264.39
5	氯碱化工	515,556.58	453,435.55	336,874.73	62,121.03	386,357.47	62,056.24
6	天津西金	37,631.79	35,624.18	35,624.18	2,007.61	41,122.78	2.84
7	国际贸易	41,420.74	36,708.97	36,708.97	4,711.77	1,354.72	-1,244.56
8	山西羊绒	31,588.43	17,849.73	17,849.73	13,738.70	14,382.55	413.87
9	上海羊绒	7,620.81	5,428.56	5,428.56	2,192.24	6,484.68	-648.54
10	东升包装	4,963.57	1,171.20	1,171.20	3,792.37	1,950.49	299.98
11	湖北公司	6,827.51	5,216.87	5,216.87	1,610.64	3,526.74	-286.97
12	北京科技	38,665.78	11,709.59	11,709.59	26,956.19	6,685.99	-2,606.49
13	北京羊毛	1,572.18	968.10	968.10	604.08	696.02	-7.72
14	东泉制衣	12,155.91	11,537.68	11,537.68	618.23	1,989.99	-320.41
15	西汇水务	94,461.06	72,166.95	6,450.21	22,294.12	18,469.37	6,693.98
16	西烨供热	8,194.39	9,037.28	2,308.98	-842.88	2,317.26	-22.33
17	西泰物资	20,232.78	19,338.68	19,338.68	894.10	28,813.34	-79.22
18	兴业化工	4,243.72	2,947.02	2,947.02	1,296.70	71.76	-422.30
19	联峰矿				-2,341.43		532.85

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料

	业	5,103.88	7,445.31	7,365.31		3,734.96	
20	西苑物 业	53,790.11	54,840.58	47,840.58	-1,050.46	7,223.36	-1.98
21	物流公 司	20,008.66	18,129.80	16,121.81	1,878.86	8,257.93	-808.56
22	西金矿 冶	966,341.97	663,689.86	657,238.23	302,652.11	658,025.01	20,540.74
23	本公司	1,569,459.99	1,203,931.93	959,004.48	365,528.06	113,063.97	11,824.02
24	高新材 料	356,818.83	262,265.12	261,698.46	94,553.71	106,677.92	18,041.44
25	青海百 通	101,893.99	39,588.74	21,448.21	62,305.25	73,139.76	707.16
26	青海华 晟	63,383.28	54,638.07	47,896.40	8,745.21	50,840.78	-3,106.50

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 12 月 9 日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 1,030,240.74 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 141.69%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 969,555.74 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 133.34%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

本议案已获得公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 12 月 27 日

议案五

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于确定第八届监事会监事薪酬的议案

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，公司拟定第八届监事会薪酬拟定：年薪 20 万——50 万。

本议案已获得公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 12 月 27 日

议案六

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名
第八届董事会非独立董事候选人的议案

本公司董事会现任非独立董事人员如下：

王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、张梅荣女士、曾广春先生

按《公司章程》规定，董事会董事三年一届，可连选连任。

公司董事会提名委员会提名公司第八届董事会非独立董事成员候选人及其相关情况如下：

非独立董事候选人：王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、张梅荣女士、郭升先生

其中郭升先生为新任董事，基本情况如下：

郭升先生：大学学历，出生于 1974 年 12 月，1995 年 7 月参加工作，曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团财税管理部经理。

本议案已获得公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 12 月 27 日

议案七

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名

第八届董事会独立董事候选人的议案

本公司董事会现任独立董事有：钟志伟先生、石宝国先生、李驰先生，按《公司章程》规定，董事会董事三年一届，可连选连任。独立董事钟志伟先生、石宝国先生已经连续任职 6 年，根据相关规定，不允许继续担任本公司独立董事；独立董事李驰先生因个人原因，提出不再担任公司独立董事。

公司董事会提名委员会提名公司第八届董事会独立董事候选人为康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士。其基本情况如下：

康喜先生：党员，硕士学历，出生于 1967 年 12 月，1991 年 7 月参加工作，曾任包头草原糖业集团有限责任公司财务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监；现任中资蓝天生态科技集团有限公司副总裁兼财务总监。

卢淑琼女士：高级经济师，硕士学历，出生于 1968 年 4 月，1987 年 9 月参加工作，曾在中国建设银行株洲市中心支行工作、曾任中国建设银行总行外汇清算处副处长、外汇财会处副处长、研发部主管处长、埃森哲（中国）有限公司总监、上海国际瑞力投资基金管理有限公司合伙人，2012 年 6 月至今在江西铜业（北京）国际投资公司担任总监。

史哲女士：党员，注册会计师，本科学历，出生于 1981 年 12 月，2006 年 1 月参加工作，曾任北京美廉美商业连锁有限责任公司会计、北京兴华会计师事务所项目经理、内蒙古宏丰置业集团有限责任公司财务部长，2013 年至今在鄂尔多斯晨光联合会计师事务所工作，现为合伙人。

本议案已获得公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 12 月 27 日

议案八

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于公司监事会换届选举暨

第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

本公司监事会现任监事有赵玉福先生、康利军先生（职工监事）、刘广军先生，按公司章程规定，监事会监事三年一届，可连选连任。第八届监事会非职工代表监事候选人为赵玉福先生、刘广军先生。

本议案已获得公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年 12 月 27 日