

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2012-042

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

关于召开 2012 年第九次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所和中国证监会的相关规定，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于 2012 年 11 月 15 日（星期四）在本公司会议室召开本公司 2012 年第九次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 11 月 15 日（星期四）上午 9：00
- 3、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

鄂尔多斯智能办公楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于成立内蒙古鄂尔多斯集团财务有限公司的议案》；
- 2、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
- 3、审议《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》；

三、会议出席对象

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

3、2012 年 11 月 6 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代理人，及 2012 年 11 月 9 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委托代理人（B 股股东的最后交易日为 11 月 6 日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号

邮 编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传 真：0477-8536699

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：2012 年 11 月 9 日—11 月 14 日

上午 8：00-12：00 下午 14：00-17：00

四、其他事项

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

现将此议案提请董事会审议，并请各位董事投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2012 年 10 月 31 日

附件一：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2012 年第九次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章）

受托人签字：

委托股东身份证号码：

受托人身份证号码：

委托股东股东帐号：

委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日