

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2015-046

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨2015年第四次临时股东大会补充通知的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600295	鄂尔多斯	2015/12/1	—
B 股	900936	鄂资 B 股	2015/12/4	2015/12/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 11 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.7%股份的股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司，在 2015 年 11 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2015年11月27日，公司召开2015年第十一次董事会，会议审议并通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

主要内容如下：

担保方	被担保方	与担保企业关系	银行名称	担保金额	期限	担保借款性质
本公司	内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（“以下简称电力冶金”）	控股子公司	华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行	8,000.00	1年	授信额度
电力冶金	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	电力冶金之全资子公司	华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行	6,000.00	1年	授信额度
电力冶金	鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司	华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行	6,000.00	1年	授信额度

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 11 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 12 月 10 日 10 点 00 分

召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心八楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 10 日

至 2015 年 12 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》	√	√
2	《关于聘任为公司进行 2015 年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》	√	√
3	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第十一次董事会审议通过）	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-2 号议案经公司 2015 年第十次董事会审议通过，于 2015 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》披露。

3号议案经公司2015年第十一董事会审议通过，于2015年11月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2015 年 11 月 28 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容