

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-041

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

关于非公开发行 A 股股票预案二次修订情况的公告

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。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 7 月 13 日、2016 年 8 月 23 日分别召开了 2016 年第六次董事会会议、2016 年第四次临时股东大会，并审议通过了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2017 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年第四次董事会会议，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

2017 年 7 月 31 日，公司召开 2017 年第七次董事会会议，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据最新的非公开发行股票方案，公司对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进行了二次修订，现将主要修订情况公告如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|---------------------------|-------------------------|--|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次非公开发行的审批程序 |
| | | 2、修订本次非公开发行的股票数量 |
| | | 3、修订本次非公开发行的募集资金总额、“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”拟以募集资金投入金额 |
| 第一节 本次非公开发行 A 股股票概况 | 四、本次非公开发行 A 股股票 方案概要 | 1、修订本次非公开发行的股票数量 2、修订本次非公开发行的募集资金总额、“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”拟以募集资金投入金额 |
| | 六、本次发行是否导致公司控 制权发生变化 | 1、修订实际控制人在本次发行前后的持 股比例 |
| | 七、本次发行取得批准的情况 | 1、更新本次非公开发行的审批程序 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|------------------------------------|--------------------------|--|
| | 及尚需履行的批准程序 | |
| 第二节 董事会关于本次 募集资金使用的 可行性分析 | 一、本次募集资金投资计划 | 1、修订本次非公开发行的募集资金总额、“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”拟以募集资金投入金额 |
| | 四、本次募集资金投资项目的情况 | 1、修订“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”拟以募集资金投入金额 |
| 第四节 公司利润分配政策 的制定和执行 情况 | 二、公司最近三年的分红情况及未分配利润的使用情况 | 1、删除 2016 年度分红还需股东大会审议通过的注释 |

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年8月1日