

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-055

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年第十次董事会决议公告

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”）董事会于2017年8月30日上午以通讯表决方式召开了2017年第十次会议，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。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2017年半年度报告》全文及摘要；

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见同日披露的《对外担保公告》）；

三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》）；

四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》（内容详见同日披露的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年8月31日