

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-061

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年第十一次董事会决议公告

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9月7日以通讯表决方式召开了2017年第十一次会议。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。会议以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》）。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2017年9月8日