

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2017-072

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年第十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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29日以通讯表决方式召开了2017年第十三次会议。会议通知于2017年9月19日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（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为下属子公司提供贷款担保的公告》）；

2、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》（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召开2017年第七次临时股东大会的通知》）。

特此公告

鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2017年9月30日