

A股代码 600295	A股简称	鄂尔多斯	编号：临2018-027
B股代码 900936	B股简称	鄂资B股	
公司债代码 143252	公司债简称	17鄂资01	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于召开 2017 年度利润分配网上投资者说明会的通知

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。

重要内容提示：

- 1、会议内容：2017 年度利润分配网上投资者说明会
- 2、会议时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）16:00-17:00
- 3、会议方式：上海证券交易所“上证路演中心”平台
- 4、网址：<http://roadshow.sseinfo.com>

一、关于 2017 年度利润分配预案的说明

公司于 2018 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露了公司 2017 年年度报告及 2017 年度利润分配预案。2017 年度公司利润分配预案拟进行的现金分红比例符合《公司章程》所要求的任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；但未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到 30%的要求。

现就公司 2017 年现金分配总额未达到上述规定所鼓励的当年股东净利润的 30%，说明如下：

根据公司章程规定：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出具体现金分红政策。公司 2017 年利润分配预案是基于公司当前的财务状况，充分考虑公司持续加大在产业链延伸、环保设施、技术革新方面投入等现阶段经

营及长期发展需要的前提下做出的。同时，在充分考虑公司经营与发展需要和兼顾投资者回报的情况下，公司 2017 年利润分配预案为每 10 股按 1 元（含税）分配，比 2016 年度增长一倍。公司今后将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。

二、关于 2017 年度利润分配网上投资者说明会的相关事项

为便于广大投资者更全面深入了解公司 2017 年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2017 年度现金分红网上说明会”。

1、投资者可于 2018 年 5 月 7 日前通过电子邮件方式联系公司并提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流说明。

2、投资者可于 2018 年 5 月 8 日下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”平台网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线参与本次说明会。

3、公司出席说明会的人员

出席本次利润分配网上投资者说明会的公司人员：董事长、总经理王臻女士，董事、董事会秘书郭升先生，公司财务总监王贵生先生。

4、联系方式

邮箱：lilili@chinaerdos.com

投资者热线电话：0477-8543776

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年 5 月 4 日