证券代码：600295　　证券简称：鄂尔多斯　　公告编号：临 2018-072

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2018 年第七次临时股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 12 月 19 日　10 点 00 分

召开地点：北京鄂尔多斯大厦会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 19 日

至 2018 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√	√
2	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√	√
3.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√	√
3.01	本次交易整体方案	√	√
3.02	本次发行股份购买资产的具体方案	√	√
3.03	发行股票的种类和面值	√	√
3.04	发行方式和发行对象	√	√
3.05	认购方式	√	√
3.06	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√	√
3.07	发行价格调整方案	√	√

3.08	发行股份的数量	√	√
3.09	限售期安排	√	√
3.10	上市地点	√	√
3.11	过渡期损益安排	√	√
3.12	业绩承诺及补偿安排	√	√
3.13	资产交割、人员安排及债权债务的处理	√	√
3.14	滚存未分配利润的处理	√	√
3.15	本次发行股份购买资产决议的有效期	√	√
3.16	募集配套资金	√	√
3.17	发行股份的种类和面值	√	√
3.18	发行方式	√	√
3.19	发行对象	√	√
3.20	发行价格	√	√
3.21	发行价格调整机制	√	√
3.22	发行数量	√	√
3.23	限售期安排	√	√
3.24	募集资金用途	√	√
3.25	上市地点	√	√
3.26	滚存未分配利润安排	√	√
3.27	本次募集配套资金决议有效期	√	√
4	关于<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	√	√
5	关于公司签署本次交易相关协议的议案	√	√
6	关于提请股东大会批准内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√	√
7	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√	√
8	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	√	√
9	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案	√	√
10	关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案	√	√

11	关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案	√	√
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	√	√
13	关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案	√	√
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√	√
15	关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案	√	√
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√	√
17	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	√	√
18	关于续聘会计师事务所的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-16 经公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第五次会议审议通过,于 2018 年 11 月 22 日披露,议案 17-18 经第八届董事会第十次会议审议通过,于 2018 年 12 月 1 日披露,披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。

2、 特别决议议案：议案 3-4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-6

应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600295	鄂尔多斯	2018/12/10	—
B 股	900936	鄂资 B 股	2018/12/13	2018/12/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、　会议登记方法

符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2018 年 12 月 14 日—12 月 18 日

上午 9：00-12：00　下午 14：30-17：30

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区

邮　　编：017000

六、　其他事项

1、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
2、会议地点：北京鄂尔多斯大厦会议室。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018 年 12 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 19 日召开的贵公司 2018 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
3.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	本次交易整体方案			
3.02	本次发行股份购买资产的具体方案			
3.03	发行股票的种类和面值			
3.04	发行方式和发行对象			
3.05	认购方式			
3.06	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
3.07	发行价格调整方案			

3.08	发行股份的数量			
3.09	限售期安排			
3.10	上市地点			
3.11	过渡期损益安排			
3.12	业绩承诺及补偿安排			
3.13	资产交割、人员安排及债权债务的处理			
3.14	滚存未分配利润的处理			
3.15	本次发行股份购买资产决议的有效期			
3.16	募集配套资金			
3.17	发行股份的种类和面值			
3.18	发行方式			
3.19	发行对象			
3.20	发行价格			
3.21	发行价格调整机制			
3.22	发行数量			
3.23	限售期安排			
3.24	募集资金用途			
3.25	上市地点			
3.26	滚存未分配利润安排			
3.27	本次募集配套资金决议有效期			
4	关于<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案			
5	关于公司签署本次交易相关协议的议案			
6	关于提请股东大会批准内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司免于以要约			

	收购方式增持公司股份的议案			
7	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
8	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案			
9	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案			
10	关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案			
11	关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案			
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案			
13	关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案			
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
15	关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			

17	关于为下属子公司提供贷款担保的议案			
18	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。