

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019 年 11 月 27 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

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

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

根据财务活动的持续性特征，公司拟定2019年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为本公司进行2019年度财务报告和内部控制的审计，审计费用授权公司管理层另行商定。

立信会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证券相关业务资格。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019年11月27日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于为下属子公司提供贷款担保的议案

一、担保情况

内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”，公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全资子公司）拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建设银行”）申请 30,000 万元人民币流动资金贷款，期限不超过 3 年，申请由本公司及电冶集团共同提供连带责任保证担保。

二、电力公司主要财务数据

电力公司截至 2019 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 879,964.81 万元，总负债 358,309.90 万元，总流动负债 318,178.33 万元，净资产 521,654.91 万元，营业收入 240,699.44 万元，净利润 27,273.15 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议该事项之披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 33,885 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.72%；公司及控股子公司在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为 1,330,055.95 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 146.01%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019 年 11 月 27 日