

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年年度股东大会

会议资料



内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019 年年度股东大会议案

本次会议所审议的议题：

- 1、公司 2019 年度董事会工作报告
- 2、公司 2019 年度监事会工作报告
- 3、公司 2019 年度财务工作报告
- 4、公司 2019 年度利润分配方案
- 5、关于对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案
- 6、独立董事 2019 年度述职报告
- 7、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 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现将 2019 年度董事会工作报告如下：

一、2019 年度公司经营情况和主要财务数据

（一）2019 年度公司经营情况

2019 年度，面对全球经济持续低迷、中美贸易争端持续不断、国内经济增速放缓等压力和挑战，公司董事会及管理层带领全体干部员工，围绕持续改进的战略理念，通过全员、全方位的持续不断改进创新，不断创新产品供应与服务模式，深入细化业务流程，规范技术标准，多措并举，经营业绩得以提升。

1、羊绒服装板块

报告期内，公司生产环节以精细排产、精准投料、工艺标准优化等关键点入手，建立了从计划环节、采购环节、生产环节到库存环节的闭环式投料产出管控体系；生产各环节协同性和均衡性均得到提升。公司在报告期继续在渠道形象上投入资源，通过对原有渠道进行调整与优化，对品牌形象进行升级。在北京、上海、深圳等超一线城市标杆渠道均设立形象店铺，并快速开拓济南、福州等重点二三线城市，逐步实现全国重点城市渠道拓展。报告期内，公司服装板块完成各类技术和研发项目 55 项，累计有 18 大类新产品被公司设计团队采用推广。发布绿色团体标准，制定了《回收羊绒产品标准》（企业标准）和《回丝下脚料管理使用办法》，拓展回用羊绒系列产品和回收羊绒纱线，将植物染料染色、食用色素染色、生物质染色后整理、低温染色等绿色染色技术应用于生产体系，减少化学染剂对环境的污染，打造羊绒制品的可持续发展竞争力。

2、电力冶金化工板块

报告期内，电冶板块生产方面，以优化设备安全稳定运行为突破口，全力保障下游产业安全高效用电；以节能降耗为着力点，全面提升铁合金炉台经济运行

水平；以“安全、学习、节约、和谐、清洁”为抓手的五型班组建设为主阵地，借助自动化改造自下而上挖潜增效；以风控、管理、市场和创新四个维度为抓手推动销售业绩上台阶；以优化流程制度，强化设备治理、业财融合、风险管控，助力各业务单元持续高效运营。

3、安全和环保

安全方面：公司全员上下始终紧扣“安全是红线，环保是生命线，安全环保更是新时期企业竞争力”的理念，稳步形成了以“168”专项行动为重要抓手，按照“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”的原则，持续开展专项行动 11 次。

环保方面：公司积极响应国家提出的全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，提出“环保是企业的责任，环保也是产业，环保更是新的竞争力”的环保理念，报告期，电力冶金持续开展了污染物排放的特别排放限制改造、超低排放改造、物料全封闭等项目，公司将继续推进环保工作的深入开展，打造企业的环保竞争力。

公司报告期主要产品生产情况：生产羊绒衫 348.89 万件，围巾、披肩 59.05 万条；2019 年公司电力冶金化工板块共生产精煤 158.18 万吨；生产硅铁 158.76 万吨、硅锰 33.22 万吨；生产电石 163.21 万吨，烧碱 31.25 万吨，PVC46.27 万吨，化肥 60.01 万吨，水泥 69 万吨。

（二）主要财务数据

1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期增减 (%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	22,789,922,588.51	24,623,039,334.85	23,858,165,635.57	-7.44	22,694,279,843.19	22,126,925,198.22
归属于上市公司股东的净利润	1,340,872,231.25	952,744,561.78	923,367,607.76	40.74	487,312,381.46	520,966,388.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,243,153,095.66	860,350,429.40	860,244,929.43	44.49	484,572,902.35	564,492,681.34
经营活动产生的现金流量净额	3,561,087,051.29	7,125,992,273.47	7,091,757,686.38	-50.03	4,069,172,134.21	4,343,437,214.05

	2019年末	2018年末		本期 末比 上年 同期 末增 减(%)	2017年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	12,634,846,261.70	9,553,309,509.84	9,109,347,647.31	32.26	8,225,317,267.43	7,836,022,050.80
总资产	48,350,716,812.29	51,113,746,790.61	47,619,591,788.62	-5.41	50,144,007,821.60	46,060,997,725.20

2. 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同 期增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.04	0.92	0.89	13.04	0.47	0.50
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.92	0.89	13.04	0.47	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.97	0.83	0.83	16.87	0.47	0.55
加权平均净资产收益率(%)	12.04	10.64	10.80	增加1.40个百分点	6.13	6.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.16	9.61	10.06	增加1.55个百分点	6.10	7.49

3. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装板块	3,314,876,063.01	1,604,854,653.76	51.59	-1.22	-6.80	增加 2.91 个百分点
电冶板块	19,211,373,065.77	14,352,652,597.17	25.29	-8.06	-6.51	减少 1.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装	3,113,070,127.74	1,418,497,770.60	54.43	-1.36	-6.61	增加 2.56 个百分点
硅铁	8,234,629,361.67	6,282,266,102.60	23.71	-14.52	-13.91	减少 0.54 个百分点

硅锰合金	1,891,815,793.69	1,876,346,718.04	0.82	-25.36	-10.78	减少 16.20 个百分点
煤炭	1,166,512,978.57	648,594,876.00	44.40	25.07	41.96	减少 6.62 个百分点
电石	2,522,165,679.94	1,872,269,132.29	25.77	8.95	6.01	增加 2.06 个百分点
PVC 树脂	2,623,625,320.88	1,816,088,886.47	30.78	0.65	-9.38	增加 7.67 个百分点
烧碱	692,285,837.32	274,650,449.00	60.33	-21.00	2.77	减少 9.17 个百分点
化肥	1,049,814,919.78	707,799,029.16	32.58	18.14	16.77	增加 0.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	21,451,741,749.49	15,030,079,269.17	29.94	-5.33	-6.02	增加 0.52 个百分点
国外市场	1,074,507,379.29	927,427,981.76	13.69	-32.51	-14.24	减少 18.38 个百分点

二、2019 年董事会运作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专业委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。2019 年度，独立董事积极出席各次董事会会议，对公司经营管理、发展方向及战略提出了积极的建议，并对公司关联交易、对外担保等重大事项进行了审核，发表了独立意见。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2

2019 年，董事会共召开 8 次会议，会议审计具体议案情况如下：

1. 2019 年 2 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署〈内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司利润补偿协议之补充协议〉的议案》；

2. 2019 年 3 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度财务工作报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于对公司 2018 年度日常关联交易实际发生额与预

计的差异进行确认及对 2019 年度日常关联交易进行预计的议案》、《独立董事 2018 年度述职报告》、《关于调整董事会董事薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》、《审计委员会 2018 年度履职情况报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》、《2018 年年度报告》全文及摘要；

3. 2019 年 4 月 29 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商等变更登记的议案》、《关于修订部分内控制度的议案》、《关于对下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于修正 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年第一季度报告》全文及正文、《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》；

4. 2019 年 6 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向中国农业发展银行东胜区支行申请流动资金贷款的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案》、《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案》、《关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 100%股权的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》；

5. 2019 年 8 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》；

6. 2019 年 10 月 28 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及正文；

7. 2019 年 11 月 11 日，召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》；

8. 2019 年 12 月 23 日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商等变更登记的议案》、《关于调整组织机构的议案》、《关于聘任及变更高管人员的议案》、《关于 2020 年度对外提供贷款担保的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、2020 年经营计划

2020 年，受全球新冠疫情蔓延的影响，全球经济增速放缓，国外经济不景气和疫情的影响，如何在压力和困难中生存下来将是未来一段时间民营企业发展的主题。公司将围绕做强做优产业链、提升先进产能、促进营销升级、增强综合竞争力的工作主题，不断坚持创新、深挖潜能，努力实现企业供产销运全链条高效运行，助推企业持续向好、持续向优、持续向强的发展目标迈进。

1、全力做好疫情防控工作。公司将认真贯彻落实中央、各级地方党委政府的统一部署和防控要求，对于疫情防控和生产经营“两手抓，两手硬，两不误，双打赢”，全力打赢疫情防控阻击战，切实保障员工健康安全和生产有序推进。

2、继续推进产业升级。2020 年继续有针对性的分期推进重点技术改造项目，特别是重点针对环保设施的优化和升级、“三废”综合利用项目研发推进、产业链条的补充完善等方面根据轻重缓急有计划的分期推进，进一步夯实发展基础，增强发展活力。

3、继续推进品牌和渠道升级。总结羊绒服装品牌重塑的成功经验，公司将进一步加强品牌建设，根据不同产品和不同消费群体属性制定相应的品牌推广计划，进一步扩大品牌知名度和提升品牌美誉度。在渠道建设上同时发挥线上、线下双轮驱动作用，并大力拓展新兴销售渠道，加大开发国外市场的力度。

4、以信息化为抓手，推动标准化建设，加强精细化管理。一是完善岗位、制度、流程、安全的标准化，助推组织扁平，人员精干，事事有人负责、有章可循，简化繁琐手续，以信息促动属地管理，现场监管，用网络提升风险预警，隐患治理。通过信息化驱动可视化管控、定制化管理进而实现精细化到精益化转变。

5、继续推进生产系统优化。公司将通过持续改进、柔性生产、精益生产等继续加强生产环节管理；继续加强产品结构调整，要灵活把握市场变化，适时推进小众产品，以新取胜；继续加强科学的调度工作，确保上下游产业的和谐高效运转，充分发挥各环节的效能，最大限度实现各环节的降本增效。

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

2020 年 5 月 8 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2019 年 3 月 26 日北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第六次会议,监事会主席赵玉福先生主持了会议,监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。	1、《2018 年度监事会工作报告》; 2、《2018 年度财务工作报告》; 3、《2018 年度利润分配预案》; 4、《关于对公司 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2019 年度日常关联交易进行预计的议案》; 5、《关于调整监事会监事薪酬的议案》; 6、《关于会计政策变更的议案》; 7、《2018 年度内部控制评价报告》; 8、《内部控制审计报告》; 9、《公司 2018 年度报告》全文及摘要。
2019 年 4 月 29 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第七次会议,监事康利军先生主持了会议,监事刘广军先生出席了会议。监事赵玉福先生因故未能参会,委托监事刘广军先生代为表决。	1、《关于修正 2018 年度利润分配预案的议案》; 2、《关于会计政策变更的议案》; 3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》; 4、《2019 年第一季度报告》全文及正文。
2019 年 8 月 28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室召开了第八届监事会第八次会议,监事会主席赵玉福先生主持了会议,监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。	1、《2019 年半年度报告》全文及摘要。

<p>2019 年 10 月 18 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室召开了第八届监事会第九次会议,监事会主席赵玉福先生主持了会议,监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。</p>	<p>1、《2019 年第三季度报告》全文及正文。</p>
---	-------------------------------

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会依照国家有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》,对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度等进行了监督,并列席了公司股东大会、董事会,我们认为:公司股东大会、董事会能够严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求,依法运作,合法决策,股东大会和董事会决议能较好落实,公司董事、总经理及其他高管人员执行公司职务时恪尽职守,未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会对公司的财务制度和财务情况进行了监督和检查,我们认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好,会计核算能够严格按照企业会计准则及其相关规定的要求执行,未发现违反财务管理制度的行为。通过对公司 2018 年度财务报告审核,监事会认为该报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的审计意见和对所涉及事项作出的评价是真实、公允的。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期,公司各项关联交易均做到程序合规、价格公允,表决时候相关关联人员回避表决,对全体股东公平、公正、合理,不存在损害公司及广大股东利益的行为。

五、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,规范使用和管理募集

资金，做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

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

2020 年 5 月 8 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年度财务工作报告

一、2019年财务决算

2019年，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日（除特别提示外，以下数据全部为合并报表指标），公司总资产483.51亿元，总负债313.86亿元，资产负债率为64.91%，股东权益合计169.65亿元，其中归属于母公司股东权益126.35亿元。公司全年营业收入227.90亿元，实现利润总额19.24亿元，净利润15.12亿元，其中归属于母公司股东的净利润13.41亿元，同比增长40.74%，基本每股收益1.04元，财务决算具体情况如下：

（一）营业收入

2019年，公司营业收入227.90亿元，同比下降7.44%。主要情况如下：

1、服装板块实现主营业务销售收入33.15亿元，同比减少1.22%，主要为国内经济增速放缓，国内纺织服装行业消费水平也在同步放缓，内销通过对品牌原有渠道进行调整与优化，对品牌形象进行升级，逐步实现全国重点城市渠道拓展，同时公司积极拓展外销市场，深入推进大客户维护，着力发展中小客户和新型客户，内外销共同发力抵御销售下滑趋势，报告期收入略有减少；电冶板块实现主营业务销售收入192.11亿元，同比减少8.06%，主要为电力冶金公司（以下简称“电冶公司”）硅铁、硅锰合金等产品的销售收入减少。

2、内销产品实现主营业务销售收入214.52亿元，同比减少5.33%；外销产品实现主营业务销售收入10.75亿元，同比减少32.51%，主要原因为电冶公司硅铁出口收入减少。

（二）营业成本费用

营业成本费用包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等项目。报告期公司营业成本161.28亿元，同比减少6.49%；营业税金及附加4.90亿元，同比减少29.53%；销售费用17.06亿元，同比增长3.31%；管理费用11.70亿元，同比减少5.12%；研发费用2.58亿元；财务费用10.51亿元，同比减少31.24%。营业成本费用各项目增减变动的主要原因为：面对全球经济持续低迷、国内经济增速放缓等压力和挑战，公司围绕持续改进的战略理念，通过

全员、全方位的持续不断改进创新，深挖内部潜力持续推进降本增效工作，深入细化业务流程，规范技术标准，多措并举，经营成本费用得到有效控制。

（三）投资收益及营业外收支情况

报告期投资收益为5.19亿元，同比增长57.25%，主要为报告期股权投资确认内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司、内蒙古东乌铁路有限责任公司权益性投资收益较同期增加。

报告期营业外收支净额为-0.63亿元，其中营业外收入0.22亿元，同比减少68.18%，主要为电冶公司收到的政府补助较同期减少；营业外支出0.85亿元，同比减少15.14%，主要为非流动资产毁损报废损失较同期减少。

（四）计提信用及资产减值损失情况

报告期计提各类资产减值损失6.77亿元，同比增长10.59%，主要为对按照存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备的应收款项计提信用减值损失0.52亿元，按照存货可变现净值与账面成本的差额计提的存货跌价损失2.20亿元；对经评估市场价值与账面价值存在差异及无利用价值的固定资产计提减值损失4.05亿元，主要为多晶硅行情下行，管理层判断多晶硅公司的长期资产具有减值迹象，聘请具有证券从业资质的评估机构对其长期资产进行减值测试，根据评估结果计提3.51亿元减值准备，另外百通公司部分固定资产不能满足技术更新后的生产工艺要求，管理层判断有减值迹象，聘请评估机构对其进行减值测试，根据评估结果计提0.54亿减值准备。

（五）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为35.61亿元，同比减少50.03%，主要为本期销售收入及以承兑汇票回笼的销售货款贴现较同期减少；投资活动产生的现金流量净额为9.05亿元，同比增长295.15%，主要为同一控制下企业合并化学工业本期收回与母公司鄂尔多斯集团往来款；筹资活动产生的现金流量净额为-34.18亿元，同比增长5.02%。

（六）资产负债及权益变动情况

报告期内，公司总资产483.51亿元，同比减少5.41%。主要变动项目有：

1、流动资产164.38亿元，同比减少15.34%，主要为公司货币资金82.19亿元，同比减少11.62%；应收票据及应收款项融资18.71亿元，同比增长14.33%；

存货40.39亿元，同比增长3.40%；非流动资产319.13亿元，同比增长0.68%，主要为计提折旧使固定资产净值同比下降7.91%，在建工程27.86亿元，同比增长220.45%，主要为PVC二期在建项目投资增加。

报告期流动资产占总资产34.00%，非流动资产占比66.00%。

2、负债总额为313.86亿元，同比减少10.74%。其中流动负债为233.47亿元，同比减少19.94%，主要为短期借款同比减少31.39%，应付票据同比减少19.30%；非流动负债80.39亿元，同比增加33.96%，主要为长期借款同比增加44.40%。

3、净资产169.65亿元，同比增加6.36%，其中：归属于母公司的股东权益126.35亿元，同比增加32.26%；少数股东权益43.30亿元，同比减少32.31%，主要为本期公司通过发行股份方式购买鄂尔多斯集团持有电冶集团14.06%少数股东股权。

二、2019年，主要开展了以下财务工作：

（一）强化内控管理和制度建设

以财务管理作为切入点，不断梳理公司各业务流程，优化流程提升效率，充实完善制度建设，明确内控风险点的管控职责，使内控管理切实有效，确保公司经营活动良性运营。

（二）提升全面预算管理工作

继续推动全面预算管理工作，提升全面预算管理价值，夯实企业可持续发展管理基础，植入工作规划机制，推动全面预算以业务实质、业务规划为前提的全面预算制定依据，通过逐步优化为经营管理奠定基础。

（三）资本市场融资工作

公司积极拓展融资渠道，加大资本市场融资力度，本年完成重大资产重组和股票增发融资项目，增强了股东对上市公司的投资信心，提高了上市公司的公众形象，为上市公司资本市场融资打下了良好基础。

（四）财务信息化建设

为提升财务基础数据的编制效率，提高数据的可追溯性、及时性和对比性，结合制度建设与业务流程优化，引入汇联易系统及Excel服务器模块，简化操作和中间数据传递环节，形成高效协同的财务信息化体系。

三、2020年财务工作计划

2020年，财务工作主要围绕以下几个方面开展：

（一）持续推进预算管理工作

持续完善预算管理体系建设，以成本动因及性态为管控导向，不断夯实预算编制基础，提升预算制定的准确合理性，促使全面预算管理由经验管理向规范管理转变，确保全面预算管理全方位刚性执行。

（二）完善内控管理和制度建设

对业务流程中的风险管控点有针对性的梳理完善，继续健全企业各类管理制度，使其能够更好地发挥内控监督作用，建立反馈更迅速、信息能共享、管理更透明的内控管理体系。

（三）推动业财融合进程

财务要更深入业务前端，通过走动式管理，详细了解业务流程，收集业务环节基础信息，提供多维度的财务数据分析，与业务协同开展经营分析，以业务思维开展服务工作，形成业务财务一体化的经营管理模式。

（四）优化财务数据质量

全面实施基础核算标准化，提高决策数据的精准度和及时性，同时借助信息化系统，实现运营数据动态控制，建立分析模型，提升多维度经营分析质量。

（五）提升财务人员综合素质

不断加强财务人员的专业素质培训，采用外聘讲师结合内部授课模式开展专业培训，分层级组织参加对外交流，开拓财务人员的视野和思路，促进财务人员综合素质水平的提升。

2020年，财务工作将以预算管理、内控管理、制度建设、业财融合几方面为工作重点，为公司稳健、良性发展全力护航。

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

2020年5月8日

议案四

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司口径可供分配利润为 4,146,454,512.32 元，在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。若按照公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,427,947,069 股计算，分配现金红利总额为 571,178,827.60 元，占 2019 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 42.60%。

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

2020 年 5 月 8 日

议案五

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案

内容详见2020年4月15日披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》（临2020-008）。

本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，关联股东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）有限公司均需回避表决。

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

2020 年 5 月 8 日

议案六

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

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

2020 年 5 月 8 日

议案七

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

内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于上交所网站的《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公告》（临 2020-009）。

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

2020 年 5 月 8 日