

A股代码 600295

A股简称

鄂尔多斯

编号：临2018-014

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

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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2018年3月22日以通讯形式召开了第八届董事会第三次会议。会议通知于2018年3月13日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9人，实际出席董事9人。会议程序符合《公司法》及《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，做出决议如下：

（一）、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于控股子公司进行利润分配的议案》；

公司控股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”）拟就其税后未分配利润中的12亿元人民币进行利润分配。本公司持有该公司60%的股权，可分配利润7.2亿元人民币。电冶集团是本公司纳入合并报表范围内的控股子公司，本次分红对本公司整体经营业绩无影响。

（二）、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案》，本议案为关联交易，关联董事回避表决（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对公司控股子公司增资的关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议。

（三）、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2018年第二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2018年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2018年3月24日