

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2015-002

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 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案的情况：是，具体被否决提案如下：

1、审议《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、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

(1) 发行股份购买资产方案

1) 发行股票的种类和面值

2) 发行对象及认购方式

3) 定价基准日和发行价格

4) 标的资产的定价依据

5) 发行数量

6) 过渡期间的损益安排

7) 锁定期

8) 滚存利润的安排

- 9) 拟上市的证券交易所
- 10) 本次发行股份购买资产决议的有效期限

(2) 发行股份配套募集资金方案

- 1) 发行股票的种类和面值
- 2) 发行方式
- 3) 发行对象及认购方式
- 4) 定价基准日和发行价格
- 5) 发行数量
- 6) 锁定期
- 7) 滚存利润的安排
- 8) 募集资金用途
- 9) 拟上市的证券交易所
- 10) 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限；

3、审议《关于公司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》；

4、审议《关于审议<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、审议《关于公司本次交易符合<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》；

6、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计、审阅和评估报告的议案》；

7、审议《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议案》；

8、审议《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产协议的议案》；

9、审议《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产补充协议的议案》；

10、 审议《关于提请股东大会同意投资控股集团免于以要约方式增持公司股份的议案》；

11、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、 会议召开和出席情况

(一) 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2015年1月14日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。

(二) 出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	32
其中：内资股股东人数	1
外资股股东人数	31
所持有表决权的股份总数（股）	434,847,765
其中：内资股股东持有股份总数	420,000,000
外资股股东持有股份总数	14,847,765
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	42.14%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	40.70%
外资股股东持股占股份总数的比例	1.44%
通过网络投票出席会议的股东人数	94
其中：内资股股东人数	74
外资股股东人数	20
所持有表决权的股份数（股）	38,828,479
其中：内资股股东持有股份数	2,278,568
外资股股东持有股份数	36,549,911
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	3.76%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	0.22%
外资股股东持股占股份总数的比例	3.54%

(三) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事张梅荣主持。

二、提案审议情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
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	14209062	26.47	15421797	28.73	24045385	44.8	否
2.01	购买资产方案——发行股票的种类和面值	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.02	购买资产方案——发行对象及认购方式	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.03	购买资产方案——定价基准日和发行价格	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.04	购买资产方案——标的资产的定价依据	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.05	购买资产方案——发行数量	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.06	购买资产方案——过渡期间的损益安排	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.07	购买资产方案——锁定期	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.08	购买资产方案——滚存利润的安排	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.09	购买资产方案——拟上市的证券交易所	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.10	购买资产方案——本次发行股份购买资产决议的有效期限	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.11	配套募集资金方案——发行股票的种类和面值	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.12	配套募集资金方案——发行方式	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否

2.13	配套募集资金方案——发行对象及认购方式	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.14	配套募集资金方案——定价基准日和发行价格	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.15	配套募集资金方案——发行数量	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.16	配套募集资金方案——锁定期	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.17	配套募集资金方案——滚存利润的安排	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.18	配套募集资金方案——募集资金用途	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.19	配套募集资金方案——拟上市的证券交易所	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
2.20	配套募集资金方案——本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
3	关于公司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	14209062	26.47	15421797	28.73	24046585	44.8	否
4	《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	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
5	《关于公司本次交易符合<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》	14209062	26.47	15421797	28.73	24046585	44.8	否

6	《关于公司本次重大资产重组相关审计、审阅和评估报告的议案》	14209062	26.47	15421797	28.73	24046585	44.8	否
7	《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议案》	14209062	26.47	15421797	28.73	24046585	44.8	否
8	《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产协议的议案》	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
9	《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产补充协议的议案》	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
10	《关于提请股东大会同意投资控股集团免于以要约方式增持公司股份的议案》	14209062	26.47	39371682	73.35	96700	0.18	否
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	14209062	26.47	39304782	73.23	163600	0.30	否
12	《关于聘任为公司进行2014年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》	471342847	99.51	2169797	0.46	163600	0.03	是

议案序号	议案内容	股份类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
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	A股	757658	33.25	1463710	64.24	57200	2.51	否
		B股	13451404	26.17	13958087	27.16	23988185	46.67	否

2.01	购买资产方案— —发行股票的种类和面值	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.02	购买资产方案— —发行对象及认购方式	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.03	购买资产方案— —定价基准日和发行价格	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.04	购买资产方案— —标的资产的定价依据	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.05	购买资产方案— —发行数量	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.06	购买资产方案— —过渡期间的损益安排	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.07	购买资产方案— —锁定期	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.08	购买资产方案— —滚存利润的安排	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.09	购买资产方案— —拟上市的证券交易所	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.10	购买资产方案— —本次发行股份购买资产决议的有效期限	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.11	配套募集资金方案— —发行股票的种类和面值	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.12	配套募集资金方案— —发行方式	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.13	配套募集资金方案— —发行对象及认购方式	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.14	配套募集资金方案— —定价基准日和发行价格	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.15	配套募集资金方案— —发行数量	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否

2.16	配套募集资金方案——锁定期	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.17	配套募集资金方案——滚存利润的安排	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.18	配套募集资金方案——募集资金用途	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.19	配套募集资金方案——拟上市的证券交易所	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
2.20	配套募集资金方案——本次发行股份募集配套资金决议的有效期限	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
3	《关于公司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》	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	13958087	27.16	23988185	46.67	否
4	《关于审议<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》	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
5	《关于公司本次交易符合<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》	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	13958087	27.16	23988185	46.67	否
6	《关于公司本次重大资产重组相关审计、审阅和评估报告的议案》	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	13958087	27.16	23988185	46.67	否
7	《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	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	13958087	27.16	23988185	46.67	否

	目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》								
8	《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产协议的议案》	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
9	《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产补充协议的议案》	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
10	《关于提请股东大会同意投资控股集团免于以要约方式增持公司股份的议案》	A 股	757658	33.20	1463710	64.24	58400	2.56	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	A 股	757658	33.20	1396810	61.30	125300	5.50	否
		B 股	13451404	26.17	37907972	73.75	38300	0.08	否
12	《关于聘任为公司进行 2014 年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》	A 股	420756458	99.64	1396810	0.33	125300	0.03	是
		B 股	50586389	98.42	772987	1.50	38300	0.08	是

三、律师见证情况

为本次股东大会见证的律师是内蒙古建中律师事务所的宋建中律师和刘怀宽律师，结论性意见：本律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年 1 月 15 日