

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2017-044

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 8 月 16 日

3. 股权登记日

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	2017/8/7	—
B 股	900936	鄂资 B 股	2017/8/10	2017/8/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 8 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.7% 股份的股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”），在 2017 年 8 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按

照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司今日收到大股东羊绒集团的《关于增加临时提案的申请》，提议将《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》提交 2017 年第五次临时股东大会审议。具体议案内容为：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶公司”）拟向中国工商银行股份有限公司申请一年期 56100 万元的综合授信，申请我公司提供连带责任担保。

电冶公司为本公司控股子公司，其注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法人：张奕龄；经营范围：原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等；截止 2017 年 3 月 31 日的主要财务数据：资产总额 34,826,084,658.04 元，负债总额 18,996,919,871.43 元，流动负债总额 17,009,239,168.53 元，资产净额 15,829,164,786.61 元，营业收入 1,527,456,584.72 元，净利润 93,327,339.96 元。

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 939,161.16 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 129.16%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 877,276.16 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 120.65%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 8 月 16 日 10 点 00 分

召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园行政中心会议室

(二) 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 2017 年 8 月 16 日

至 2017 年 8 月 16 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√	√
2	关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案	√	√
3	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 于 2017 年 8 月 1 日披露，议案 3 于 2017 年 8 月 3 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会或其
他召集人
2017 年 8 月 3 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：

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	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案			
3	关于为下属子公司提供贷款担保的议案			

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。