內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2011 年年度報告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載於 www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委托人姓名
趙魁	董事	因生病住院無法參會	張奕齡

1.3 公司年度財務報告已經大信會計師事務有限公司審計並被出具了標準無保留意見的審計報告。

1.4 公司負責人王林祥、主管會計工作負責人王貴生及會計機構負責人（會計主管人員）王貴生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡介

股票簡稱	鄂爾多斯
股票代碼	600295
上市交易所	上海證券交易所
股票簡稱	鄂資 B 股
股票代碼	900936
上市交易所	上海證券交易所

2.2 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	曾廣春	李麗麗
聯繫地址	內蒙古鄂爾多斯市東勝區達拉特南路 102 號	內蒙古鄂爾多斯市東勝區達拉特南路 102 號
電話	0477-8543509	0477-8543776
傳真	0477-8536699	0477-8536699
電子信箱	zeng_gc@chinaerdos.com	lill@chinaerdos.com

§3 會計數據和財務指標摘要

3.1 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	2011 年	2010 年 調整後	2010 年 調整前	本年比上年增減（%）	2009 年
營業總收入	13,632,059,997.55	11,737,540,070.37	11,732,957,678.08	16.14	8,117,488,879.41
營業利潤	1,688,186,426.93	1,533,593,986.83	1,531,973,973.59	10.08	516,746,029.82
利潤總額	1,853,737,443.66	1,628,833,690.83	1,618,769,841.16	13.81	741,447,443.34
歸屬于上市公司股東的淨利潤	876,270,082.36	849,044,100.10	840,652,124.34	3.21	393,458,804.38
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	632,667,761.14	626,229,090.04	633,110,816.73	1.03	261,303,044.38
經營活動產生的現金流量淨額	2,629,322,341.35	2,088,668,033.28	2,089,401,713.86	25.89	863,999,904.18
	2011 年末	2010 年末 調整後	2010 年末 調整前	本年末比上年末增減（%）	2009 年末
資產總額	30,541,306,988.97	25,886,833,501.28	25,874,186,729.73	17.98	20,618,919,289.44
負債總額	20,623,543,454.73	17,276,334,732.77	17,280,103,859.52	19.37	13,744,180,855.22
歸屬于上市公司股東的所有者權益	5,459,475,137.95	4,701,148,370.27	4,684,732,471.97	16.13	3,968,251,273.12
總股本	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00	不適用	1,032,000,000.00

3.2 主要財務指標

	2011 年	2010 年 調整後	2010 年 調整前	本年比上年增減（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.85	0.82	0.81	3.66	0.38
稀釋每股收益（元/股）	0.85	0.82	0.81	3.66	0.38
用最新股本計算的每股收益（元/股）	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
扣除非經常性損益後的基本每股收益（元/股）	0.61	0.61	0.61	不適用	0.25
加權平均淨資產收益率（%）	17.05	19.47	19.34	減少 2.42 個百分點	10.19
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%）	12.35	14.40	14.56	減少 2.05 個百分點	7.35
每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股）	2.55	2.02	2.02	26.24	0.84
	2011 年末	2010 年末 調整後	2010 年末 調整前	本年末比上年末增減（%）	2009 年末
歸屬于上市公司股東的每股淨資產（元/股）	5.29	4.56	4.54	16.01	3.85
資產負債率（%）	67.53	66.74	66.79	增加 0.79 個百分點	66.66

3.3 非經常性損益項目

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2011 年金額	2010 年金額	2009 年金額
非流動資產處置損益	26,434,410.48	108,056,128.00	-2,622,621
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	130,368,400.00	95,967,610.75	219,729,239
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	142,383,444.44	36,662,991.67	6,200,493
債務重組損益			828,000
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期淨損益	1,390,727.83	8,391,975.76	-771,927
對外委托貸款取得的損益		27,434,820.11	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	881,296.11	-2,395,725.46	-1,199,255
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,692,555.32		
少數股東權益影響額	-41,144,327.37	-43,975,240.69	-87,126,506
所得稅影響額	-19,404,185.59	-7,327,550.08	-2,881,663
合計	243,602,321.22	222,815,010.06	132,155,760

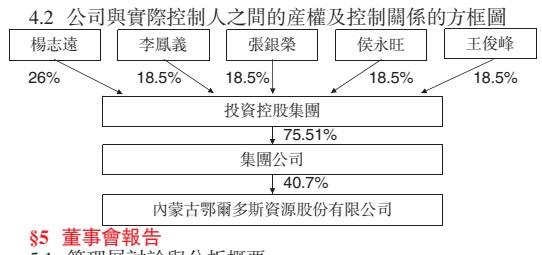
§4 股東持股情況和控制框圖

4.1 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表

單位：股

2011 年末股東總數		82,720 戶	本年度報告公布日前一個月末股東總數		83,853 戶
前 10 名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例（%）	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司	境內非國有法人	40.70	420,000,000	0	質押 420,000,000
招商證券香港有限公司	境外法人	3.30	34,035,649	0	未知
鄂爾多斯資產管理（香港）有限公司	境外法人	1.68	17,313,514	0	無
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES（HK）LTD.	境外法人	1.18	12,177,731	0	未知
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	1.08	11,133,000	0	未知
WISE STATE LIMITED	境外法人	0.83	8,614,888	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.74	7,624,220	0	未知
華潤深國投信托有限公司-福麟 1 號信托計劃	境內非國有法人	0.71	7,325,000	0	未知
交通銀行-華安創新證券投資基金	境內非國有法人	0.61	6,309,102	0	未知
中國工商銀行-國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金	境內非國有法人	0.42	4,295,936	0	未知
前 10 名無限售條件股東持股情況					
股東名稱		持有無限售條件股份數量		股份種類	
內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司		420,000,000		人民幣普通股	
招商證券香港有限公司		34,035,649		境內上市外資股	
鄂爾多斯資產管理（香港）有限公司		17,313,514		境內上市外資股	
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES（HK）LTD.		12,177,731		境內上市外資股	
SKY ORIGIN LIMITED		11,133,000		境內上市外資股	
WISE STATE LIMITED		8,614,888		境內上市外資股	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		7,624,220		境內上市外資股	
華潤深國投信托有限公司-福麟 1 號信托計劃		7,325,000		人民幣普通股	
交通銀行-華安創新證券投資基金		6,309,102		人民幣普通股	
中國工商銀行-國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金		4,295,936		人民幣普通股	

4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



§5 董事會報告

5.1 管理層討論與分析概要

報告期，公司前三季度經營平穩運行，第四季度受國內外經濟形勢的影響，市場環境發生變化，公司的生產經營經受了一定的考驗和挑戰，公司高管層在董事會的帶領下，全力以赴開展生產經營和項目建設，完成了公司年初確定的生產經營和項目建設任務。

本報告期公司各項經營指標繼續保持增長，報告期內，公司實現營業收入 13,632,059,997.55 元，比上年增長 16.14% ，實現營業利潤 1,688,186,426.93 元，比上年增長 10.08%，歸屬於上市公司股東的淨利潤 876,270,082.36 元，比上年增長 3.21%。公司的各個產業都取得了良好的經營效益。

服裝產業方面：

受原料價格大幅上漲、人民幣持續升值和勞動力成本不斷上升等諸多不利因素的影響，服裝行業的外銷市場持續低迷，內銷市場雖然也面臨激烈競爭，但公司在品牌、渠道、客戶美譽度等多方面擁有巨大優勢。

近年，公司以" 全面拓展內銷市場、推進品牌國際化和穩定外銷市場、提升生產系統運營能力" 爲主綫，在品牌建設、設計創新和內銷渠道升級方面投入大量資源，內銷服裝產品無論銷售數量還是銷售單價，都持續提升。公司全年共生產服裝 379.7 萬件。

根據 2011 年的權威評定，鄂爾多斯品牌價值增加到 345.76 億元，繼續保持行業領軍地位。

能源化工產業方面：

報告期，煤炭、電力、冶金、化工各產業生產經營穩步推進，前三季度效益顯著。第四季度，由於受國家宏觀政策調控，以及歐洲債務危機的影響，公司部分終端產品價格出現下滑。面對市場變化，電冶公司和各產業公司積極應對，抓生產、促銷售、降成本、增效益，順利完成了 2011 年生產經營目標。

（1）煤炭產業

煤炭產業 2011 年產銷兩旺，市場需求旺盛，生產能力全力釋放，報告期內，共生產原煤 510 萬噸，入洗原煤 516 萬噸。

（2）電力產業

電力產業是重化工產業的核心樞紐，面對下游產業的電力需求，提出" 秒秒壓紅綫" 工作目標，精心管理調度，想方設法開足馬力生產，確保滿發多供，報告期內，四台機組發電 104 億度，供電 94.6 億度。

（3）冶金產業

冶金產業前三季度實現了良好效益，第四季度市場情況發生變化後，調整策略，產銷平衡、壓縮庫存、清收貨款作爲經營目標，保證了全年生產任務的圓滿完成。冶金產業全年共銷售矽鐵 60.2 萬噸、矽錳 11.61 萬噸。

（4）化工產業

化工產業報告期實現了百萬噸電石項目和 2500 噸多晶矽項目相繼投產運行，目前還有 PVC、燒鹼、水泥等項目在建，預計分別在 2012 年的年中、年末試運營。全年化工產業共生產電石 90.26 萬噸，多晶矽 778.71 噸。

未來發展方面：

作爲實施十二五規劃承上啓下的關鍵之年，面對錯綜複雜的經濟環境和持續低迷的市場形勢，公司的應對原則是" 冷靜分析，沉著應對，堅定信心，主動出擊" ，工作主題就是" 抓管理苦練內功，降成本爭創效益" 。具體而言，2012 年工作重點可以概括爲：羊絨產業要繼續振興再升級；煤炭產業要安全多產做貢獻；電力產業要滿發多供保園區；冶金產業要降本增效拼市場；化工產業要內外兼修打基礎。

5.2 主營業務分行業、產品情況表

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業	營業收入	營業成本	毛利率（%）	營業收入比上年增減（%）	營業成本比上年增減（%）	毛利率比上年增減（%）
羊絨板塊	2,916,351,974.28	1,900,934,673.61	34.82	25.11	24.09	增加 0.54 個百分點
電冶板塊	10,367,468,918.61	6,888,820,514.12	33.55	12.30	10.37	增加 1.16 個百分點

主營業務分產品情況

分產品	營業收入	營業成本	毛利率（%）	營業收入比上年增減（%）	營業成本比上年增減（%）	毛利率比上年增減（%）
羊絨衫等羊絨製品	2,712,549,755.03	1,704,227,978.72	37.17	21.14	17.69	增加 1.84 個百分點
矽鐵	3,987,534,155.48	2,696,217,346.44	32.38	-3.14	-4.15	增加 0.71 個百分點
矽錳合金	895,179,525.79	653,181,127.97	27.03	-7.52	4.25	減少 8.25 個百分點
煤炭	1,275,274,384.95	538,417,785.02	57.78	26.38	12.24	增加 5.32 個百分點
電石	3,549,323,265.13	2,491,874,114.71	29.79	71.19	69.78	增加 0.58 個百分點

§6 財務報告

6.1 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明

6.1.1 會計政策變更

無

6.1.2 會計估計變更

單位：萬元 幣種：人民幣

會計估計變更的內容和原因	審批程序	受影響的報表項目名稱	影響金額
根據《企業會計準則第 4 號-固定資產》第十九條的規定，本公司之子公司電力冶金于 2010 年底對在用固定資產的預計使用壽命、預計淨殘值率和折舊方法進行了復核，由于生產規模擴大，產能增加，需要對原預計使用壽命做出修正	于 2011 年 4 月 20 日第二次董事會審議通過了《關于內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司變更固定資產折舊政策的議案》	累計折舊、營業成本、管理費用、銷售費用	24,524.20

6.2 本報告期無前期會計差錯更正

6.3 與最近一期年度報告相比，合並範圍發生變化的具體說明

電力冶金對同源化工持有 26%的股權，按照權益法核算，2009 年 12 月根據冶金公司的董事會決議和同源化工的股東會決議，冶金公司受讓烏海市海豐化工有限責任公司持有同源化工 20%的股權，自 2009 年 12 月 31 日，冶金公司持有同源化工 46%的股權，根據同源化工最新修訂的章程規定，該公司的五名董事其中 2 名（1 人爲董事長）由冶金公司委派，三名監事其中 1 名由冶金公司委派,財務負責人由冶金公司委派，生產經營、財務管理和人事委派均由冶金公司控制，據此可以判定本公司對其擁有實際控制權，本集團於 2009 年 12 月 31 日將其納入合並財務報表範圍。

董事長：王林祥

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

2012 年 3 月 22 日

A 股簡稱　鄂爾多斯　　A 股代碼 600295　　編號：臨 2012-005

B 股簡稱　鄂資 B 股　　B 股代碼 900936

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2012 年第三次董事會決議公告暨召開 2011 年度股東大會的通知

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於 2012 年 3 月 21 日上午在北京市西城區華遠街 7 號鄂爾多斯大厦十三樓會議中心召開了 2012 年第三次會議，董事長王林祥先生主持了會議，副董事長張銀榮先生、董事李長青先生、張奕齡先生、曾廣春先生和獨立董事任磊先生、鐘志偉先生、石寶國先生出席了會議，董事趙魁先生因病住院治療未能出席，委托董事張奕齡先生代爲出席並表決。會議程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議審議並一致通過了如下決議：

一、以 9 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《公司 2011 年度董事會工作報告》；

二、以 9 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《2011 年度報告》全文及摘要；

三、以 9 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《公司 2011 年度財務工作報告》；

四、以 9 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《公司 2011 年度利潤分配預案》：

經大信會計師事務有限公司審計，2011 年度母公司口徑淨利潤爲 177,263,489.39 元。按照母公司口徑審計後淨利潤計提 10% 的法定公積金 17,726,348.94 元，加上期可供分配利潤（母公司數據）594,278,877.45 元，本年度可供分配利潤爲 753,816,017.90 元，本次股利分配擬按以 2011 年年末總股本 103200 萬股爲基數，每 10 股按人民幣 1 元（含稅）分紅，實分股利總額 103,200,000 元，其餘未分配利潤結轉下一年度。

五、以 5 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《關於對公司 2011 年度日常關聯交易實際發生額與預計的差异進行確認及對 2012 年度日常關聯交易進行預計的議案》；

（一）、關於公司 2011 年度日常關聯交易實際發生額與預計差异情況的說明

2011 年，公司及其附屬企業與控股股東內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司（以下簡稱“鄂爾多斯集團公司”）及其附屬企業發生等相關方的日常關聯交易主要包括購買商品、接受勞務、銷售商品、提供勞務等幾方面。在公司 2011 年第二次董事會及公司 2010 年度股東大會上通過了關於對公司 2011 年度日常關聯交易進行預計的議案。

2011 年度日常關聯交易實際發生額爲 104,827.57 萬元，與 2011 年關聯交易預測實際增加的項目爲：

單位：萬元　　幣種：人民幣

關聯交易類型	關聯交易內容	關聯方名稱	定價政策	2011 年實際發生額	2011 年預計發生額	2011 年實際與預計差額
購買商品	購買商品及材料	包括鄂爾多斯集團公司及控股子公司、聖寶欣荷、雙深、公司、展鑫太愛、電力創可華、昌牧星維東煤東京鄂聯合化工公司、同煤惠正包裝	依據雙方協議價作爲定價基礎	57,911.62	44,590.20	13,321.42
接受勞務	支付委托加工費、咨詢服務管理費、運輸費、水電汽等服務費、支付傭金、土地租賃費、房屋租賃、包裝費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	5,924.43	3,982.74	1,941.69
合計				63836.05	48572.94	15263.11

備註：

（1）購買商品

2011 年公司向關聯方公司購買商品預計發生額爲 44,590.20 萬元，實際發生額爲 57,911.62 萬元，實際超出預計的金額爲 13,321.42 萬元，主要是由於本年原材料價格上漲導致購買商品及材料支出高於預計。

（2）接受勞務

2011 年公司接受關聯方公司提供勞務預計發生額爲 3,982.74 萬元，實際發生額爲 5,924.43 萬元，實際超出預計的金額爲 1,941.69 萬元，主要是由於本年水電汽費用及人工費用上漲導致接受勞務支出高於預計。

根據相關規定，現對超出部分提請董事會、股東大會予以追認。

（二）、根據上交所上市規則的要求及 2012 年度生產經營計劃，本公司對 2012 年預計上述關聯交易發生額進行了測算，預計全年關聯交易明細如下：

關聯交易類型	關聯交易內容	關聯方名稱	定價政策	2011 年實際發生額	2012 年預計發生額	定價原則
購買商品	購買商品及材料	鄂爾多斯集團公司及控股子公司	依據雙方協議價作爲定價基礎	147.51	165.20	(1)
接受勞務	咨詢服務管理費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	997.45	1,139.99	(2)
	咨詢費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	850.00	850.00	(2)
	運輸費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	113.65	129.89	(3)
	支付傭金		根據雙方合同約定價爲定價基礎	921.50	1,053.19	(4)
	土地租賃費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	178.56	178.56	(5)
	水電汽等服務費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	1,612.33	1,842.73	(6)
	房屋租賃		根據雙方合同約定價爲定價基礎	75.83	75.83	(7)
小計				4,896.83	5,435.38	
銷售商品	銷售商品及材輔料		依據雙方協議價作爲定價基礎	4,336.06	4,931.13	(1)
	代收銷售貨款		依據雙方協議價作爲定價基礎	1,309.81	1,496.98	(1)
提供勞務	收取租賃費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	45.55	52.06	(1)
小計				5,691.42	6,480.18	
銷售商品	銷售商品及材輔料	三井物產、三井中國	依據雙方協議價作爲定價基礎	12,046.91	6,381.01	(1)
購買商品	購買商品及材料	聖寶荷、雙欣電力、深圳創展、天可華公司、鑫太礦業、愛瑞邦德、寧夏榮昌、牧星絨、維豐、東友、永煤礦業、東瑞、北京創展、鄂爾多斯聯合化工、實業公司、同煤礦業、惠正包裝	依據雙方協議價作爲定價基礎	57,764.11	82,590.01	(1)
接受勞務	支付委托加工費		依據雙方協議價作爲定價基礎	1,113.58	1,272.71	(1)
	包裝費		依據雙方協議價作爲定價基礎	61.52	85.47	(1)
小計				58,939.22	83,948.19	
銷售商品	銷售商品及材輔料		依據雙方協議價作爲定價基礎	23,110.26	25,100.66	(1)
提供勞務	收取受托加工費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	104.70	119.66	(1)
	收取租賃費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	18.66	21.25	(7)
	收取水電汽等服務費		根據雙方合同約定價爲定價基礎	19.56	-	(6)
小計				23,253.19	25,241.57	
合計				104,827.57	127,486.33	

備註：

(1) 與本公司發生購銷關係的關聯方爲納入本公司全年整體生產經營計劃的聯營方和合作商，與本公司發生的購銷業務的價格依據雙方協議價作爲定價基礎。

與本公司之間支付及收取的加工費、租賃費、服務費、傭金及代理費、商標使用費等按雙方合同約定價爲定價基礎。

(2) 根據與鄂爾多斯集團簽訂的《咨詢服務協議》，鄂爾多斯集團爲本公司提供日常法律事務咨詢、推進客戶關係咨詢、部分辦公及會議場所、信息網絡開發咨詢服務。

(3) 根據與鄂爾多斯集團簽訂的運輸服務協議，鄂爾多斯集團以市場價格向本公司提供運輸服務。

(4) 根據 2011 年外銷接單情況，預計向國外代理商支付出口傭金 1,053 萬元。

(5) 根據與鄂爾多斯集團簽訂的土地使用權租賃協議，本公司向鄂爾多斯集團租用本公司生產設施佔地之土地使用權，年租金爲人民幣 1,785,600 元。

(6) 根據與關聯方簽訂的公共設施供應協議，關聯方與本公司之間以市場價格互相提供水、電、汽等服務。

(7) 公司根據與關聯方簽訂的房屋租賃協議收取房屋租賃費。

上述交易事項形成與大股東——內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司的關聯交易，關聯董事——王林祥先生、張銀榮先生、趙魁先生、張奕齡先生在會上均回避表決。

六、以 9 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《公司內控規範實施工作方案》；（具體內容詳見上海證券交易所網站）

七、以 9 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《關於爲下屬子公司提供貸款擔保的議案》：

（一）、內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司（以下簡稱“電冶公司”）爲本公司下屬子公司，擬向長城金融租賃有限公司申請金融租賃 4 億元人民幣，擔保期限四年，申請由本公司爲其提供連帶責任保證擔保。

（二）、天津西金貿易有限公司，擬向上海銀行天津濱海新區支行借款人民幣 8000 萬元，擬向招商銀行天津君隆廣場支行借款人民幣 2000 萬元，期限均爲一年，申請由內蒙古鄂爾多斯市西金礦冶有限責任公司（以下簡稱“冶金公司”，冶金公司爲本公司控股子公司電冶公司之全資子公司，天津西金貿易有限公司爲冶金公司之全資子公司）爲其提供連帶責任擔保。

公司 2011 年度經審計總資產爲 30,541,306,988.97 元，歸屬於母公司的淨資產爲 5,459,475,137.95 元，以上擔保事項單筆擔保額未超過公司淨資產的 10%；公司及控股子公司目前對外擔保總額爲 667,539.6 萬元，已超過公司淨資產的 50%，公司連續 12 個月內對外擔保總計爲 299,220 萬元，未超過公司總資產的 30%。

八、以 9 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《公司關於制定、修改部分內控制度的議案》；（具體內容詳見上海證券交易所網站）

其中《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關聯交易管理制度》需要提交股東大會審議。

九、以 9 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《獨立董事述職報告》；

十、以 9 票通過、0 票反對、0 票弃權，一致通過《關於公司召開 2011 年度股東大會的通知》。

根據上海證券交易所和中國證監會的相關規定,內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“本公司”）謹定於 2012 年 4 月 12 日（星期四）在北京市西城區華遠街 7 號鄂爾多斯大厦會議中心召開本公司 2011 年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

（一）、召開會議基本情況：

1、 會議召集人：公司董事會

2、會議時間： 2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9：00

3、會議地點： 北京市西城區華遠街 7 號鄂爾多斯大厦會議中心

（二）、會議審議事項

1、審議公司《公司 2011 年度董事會工作報告》；

2、審議公司《公司 2011 年度監事會工作報告》；

3、審議公司《2011 年度財務工作報告》；

4、審議公司《2011 年度利潤分配方案》；

5、審議公司《關於對公司 2011 年度日常關聯交易實際發生額與預計的差异進行確認及對 2012 年度日常關聯交易進行預計的議案》；

6、審議公司《關於爲下屬子公司提供貸款擔保的議案》；

7、審議《獨立董事述職報告》；

8、審議《關聯交易管理制度》。

（三）、會議出席對象

1、本公司董事、監事、高級管理人員；

2、公司聘任的律師及董事會邀請的嘉賓；

3、2012 年 3 月 29 日下午交易結束後，在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在册的本公司 A 股股東及其委托代理人，及 2012 年 4 月 6 日下午交易結束後，在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在册的本公司 B 股股東及其委托代理人（B 股股東的最後交易日爲 3 月 29 日）。

凡符合上述資格的股東，法人股股東請持營業執照複印件、法人單位授權委托書和出席人身份證辦理登記；社會公衆股股東請持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代表請持本人身份證、授權委托書（後附）、委托人股東帳戶卡和委托人身份證辦理登記。异地股東可用信函或傳真方式登記。

登記地點：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司證券業務處

內蒙古鄂爾多斯市東勝區達拉特南路 102 號

郵　編：017000

聯繫電話：0477-8543509/8543776/8543200（總機）

傳　真：0477-8536699

聯 系 人：曾廣春　李麗麗　張麗慧

登記時間：2012 年 3 月 29 日—4 月 11 日

上午 8：00-12：00　下午 14：00-17：30

（四）、其他事項

1、上述股東均有權出席股東大會，並可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、會期半天，出席會議股東交通及食宿費用自理。

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

2012 年 3 月 22 日

附件一：

茲委托　先生/女士代表我單位/本人出席內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2011 年年度股東大會，並對本次會議議案全權行使表決權。

委托股東簽名（蓋章）　　受托人簽字：

委托股東身份證號碼：　　受托人身份證號碼：

委托股東股東帳號：　　委托股東持股數：

委托日期：　年　月　日

A 股簡稱　鄂爾多斯　A 股代碼　600295　　編號：臨 2012-006

B 股簡稱　鄂資 B 股　B 股代碼　900936

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2012 年第一次監事會決議公告

特別提示

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於 2012 年 3 月 21 日在北京市西城區華遠街 7 號鄂爾多斯大厦十三樓會議中心召開了 2012 年第一次會議，監事會主席劉玉民先生主持了會議，監事康利軍先生、劉廣軍先生出席了會議。會議程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議審議並一致通過了如下決議：

一、以 3 票同意，0 票反對、0 票弃權，一致通過審議公司《2011 年度報告》全文及摘要；

二、以 3 票同意，0 票反對、0 票弃權，一致通過審議《公司 2011 年度監事會工作報告》；

三、以 3 票同意，0 票反對、0 票弃權，一致通過公司審議《公司 2011 年度財務工作報告》；

四、以 3 票同意，0 票反對、0 票弃權，一致通過審議《公司 2011 年度利潤分配預案》；

五、以 3 票同意，0 票反對、0 票弃權，一致通過審議《關於對公司 2011 年度日常關聯交易實際發生額與預計的差异進行確認及對 2012 年度日常關聯交易進行預計的議案》；

六、以 3 票同意，0 票反對、0 票弃權，一致通過審議《公司內控規範實施工作方案的議案》。

特此公告

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

2012 年 3 月 22 日

申請酒牌續期啟事
TAPEO

現特通告：TSE Dolores C 其地址為香港灣仔駱克道301-307號洛克中心22樓C室現向酒牌局申請位於香港鯉景灣A區地下GA1-3號舖 Tapeo 的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2012年3月22日

APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE TAPEO

Notice is hereby given that TSE Dolores C of Unit C, 22/F., Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Tapeo at Shop GA1-3, G/F, Site A, Lei King Wan, Hong Kong. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F., Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date : 22 March, 2012

申請酒牌更改啟事
Mana! Fast Slow Food

現特通告：李海平其地址為香港灣仔駱克道301-307號洛克中心22樓C室現向酒牌局申請把位於香港中環威靈頓街92號地下 Babylon! Mana 的酒牌作出以下更改：
"店舖名稱更改為 Mana! Fast Slow Food"。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2012年3月22日

APPLICATION FOR AMENDMENTS OF LIQUOR LICENCE
Mana! Fast Slow Food

Notice is hereby given that Li Haiping of Unit C, 22/F., Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for the following amendment of the Liquor Licence in respect of Babylon! Mana situated at G/F, 92 Wellington Street, Central, Hong Kong.
"Shop sign changes to Mana! Fast Slow Food". Any person who knows any reason why this amendments should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F., Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date : 22 March, 2012

APPLICATION FOR RENEWAL OF CLUB LIQUOR LICENCE
Maharani Too

Notice is hereby given that MAHAL, Surjit Singh of 4/F, Blue Pool Court, 80 Sing Woo Road, Happy Valley, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Club Liquor Licence in respect of Maharani Too at G/F., 27 Yik Yam Street, Happy Valley, Hong Kong. Any person who knows any reason why this renewal should not be granted should send a written and signed statement of the facts to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F., Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 22 March, 2012

申請會社酒牌續期啟事
Maharani Too

現特通告：MAHAL, Surjit Singh其地址為香港跑馬地成和道80號藍塘別墅4樓現向酒牌局申請位於香港跑馬地奕蔭街27號地下Maharani Too 的會社酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2012年3月22日

申請酒牌轉讓啟事
潮人飯堂

現特通告：李依倫其地址為九龍新蒲崗六合街8號六合工業大廈13樓D室現向酒牌局申請把位於新界西貢將軍澳重華路8號東港城1樓188號舖潮人飯堂的酒牌轉讓給馮志遠其地址為新界西貢將軍澳尚德邨尚仁樓18樓1802室。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收。

日期：2012年3月22日

APPLICATION FOR TRANSFER OF LIQUOR LICENCE
T-POT CHINA BISTRO

Notice is hereby given that Lee Yee Lun of Flat D, 13/F, Luk Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of T-POT CHINA BISTRO at Shop 188, 1/F, East Point City, 8 Chung Wa