

粵港澳合作促進會迎春盛宴

董建華梁振英黃華華楊健胡建中林雄主禮

【香港商報訊】記者謝巧玲報道：廣東省粵港澳合作促進會日前假香港會展中心舉行「廣東省2017年迎春宴會」，全國政協副主席董建華，全國政協副主席、行政長官梁振英，全國人大常委、華僑委員會副主任委員、粵港澳合作促進會榮譽會長黃華華，中聯辦副主任楊健，外交部駐港副特派員胡建中，廣東省委常委林雄等蒞臨主禮，與500多名粵港兩地政商翹楚、社會賢達聚首一堂，共商粵港澳新發展，場面熱鬧。

特首笑言三司十三局齊出席

梁振英致辭時笑言，今次的活動自己並沒有下任何指令，但政府三司十三局的官員卻全體出席，出席率更比自己在政府召開會議時要高，強調這充分顯示三點，即特區政府非常重視兩地合作、粵港合作已達到全方位涵蓋各政策局，以及港府眾官員都非常感謝廣東省一直在工作上支持和配合港府。

梁振英指出，今年是香港回歸20周年，兩地經貿人文往來更加頻繁，近年包括深港通，落馬洲創科園



廣東省2017年迎春宴會，賓主合照，喜慶滿堂。

區，港珠澳大橋，高鐵等項目亦發揮了先行先試的深導作用。他指出，粵港兩地政府已敲定了2017年重點工作當中的合作項目，包括「一帶一路」、經貿環保、教育、旅遊等合作，特區政府將全力與廣東省推動有關合作計劃，相信在國家支持下，兩地將有更多合作空間。

林雄：兩地合作不斷突破

林雄在致辭中首先轉達省委書記胡春華和省長馬興瑞對香港同胞的親切問候和誠摯祝福。他說，過去一年來，在中央政府的堅強領導下，粵港兩地共同落實粵港合作框架協議年度重點工作，着力推進服務貿

易自由化、廣東自貿試驗區、香港青年來粵創新創業等合作，不斷取得新進展新突破，進一步鞏固和拓展了互利共贏的合作發展局面。今年正值香港回歸20周年，也是國家實施「十三五」規劃的重要一年，粵港兩地政府將齊心協力，緊抓國家實施「一帶一路」和深化自貿區建設等重大戰略機遇，攜手推進粵港澳大灣區規劃建設，加強創新創業合作，着力提升兩地參與、服務國家發展戰略的能力與水平，推動粵港合作與國家同發展、共進步。

廣東省粵港澳合作促進會會長黃小峰致辭時表示，今年是第七年舉行廣東省迎春宴會，在國家「十三五」規劃及「一帶一路」發展戰略的帶領下，不但舉

辦了粵港澳合作論壇、協助三地青年創業、為專業服務交流提供平台，亦促成了三地企業到東盟國家考察。他又指，今年是香港回歸20周年，希望粵港澳在「一帶一路」策略下，繼續從經貿合作、文化交流等領域推動三地的民間合作，將粵港澳合作平台的影響力進一步增強。

春茗活動已連續在港舉辦七年，出席的嘉賓包括香港特區政府政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長袁國強，省政協原副主席、粵港澳合作促進會榮譽顧問唐豪等。同場並舉辦「美麗廣東」圖片展，從經濟建設、人文風情、海上絲綢之路等多方面向與會者展示廣東魅力。

資深傳媒會慶祝成立七周年

【香港商報訊】香港資深傳媒人員聯誼會日前舉辦慶祝香港回歸20周年暨會慶七周年晚會，民政事務局局長劉江華、中聯辦宣傳文體部部長朱文、外交部駐港公署新聞及公共關係部主任孫振、廣播處處長梁家榮、香港新聞工作者聯會會長張國良、香港報業公會主席甘煥騰、立法會議員馬逢國、葛慕帆、前全國政協委員藍鴻震，以及該會名譽會長吳康民等到賀並

主禮。數百名資深業界人士及會員聚首聯歡。

該會理事長楊祖坤致辭表示，香港回歸20年取得的成就得來不易，雖然仍有些小問題，但港人從來不失信心。今年正值特區政府換屆，新特首即將誕生，深信定能選出有心、有力、有擔當，為港人支持、深信定能選出的特首，團結及帶領港人前進，使經濟、民生有更好的發展。



香港資深傳媒人員聯誼會慶祝香港回歸二十周年及會慶七周年儀式上，賓主大合照。

楊祖坤續稱，該會成立的目的包括構築新聞界人士交流的平台，共同關心港事、國事、天下事，關心會

員健康、鼓勵會員到內地「多走走、多看看」。該會下月中旬便會組織會員到珠海參觀航空產業園。

A股代碼 600295 A股簡稱 鄂爾多斯 B股代碼 900936 B股簡稱 鄂資B股

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年第二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容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、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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2017年3月24日以通訊表決方式召開了2017年第二次會議。會議參加成員、人數、會議程序及表決程序符合《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票棄權，一致通過了公司《關於為下屬子公司提供貸款擔保的議案》（具體內容詳見同日披露的《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司為下屬子公司提供貸款擔保的公告》）。

二、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過了《關於設立鄂爾多斯高科技硅材料有限公司的議案》（具體內容詳見同日披露的《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關於設立鄂爾多斯高科技硅材料有限公司的公告》）。

三、以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過了公司《關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》（具體內容詳見同日披露的《內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》）。

特此公告。

A股代碼 600295 A股簡稱 鄂爾多斯 B股代碼 900936 B股簡稱 鄂資B股

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
關於設立鄂爾多斯高科技硅材料有限公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容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、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱
鄂爾多斯高科技硅材料有限公司（以最終工商登記部門審批的為準）

●投資金額：50,000萬元

●特別風險提示：本次投資將面臨經營、管理等各方面不確定因素帶來的相關風險。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為新建建800噸多晶硅項目，內蒙古鄂爾多斯多晶硅有限公司（以下簡稱「多晶硅公司」）出資50,000萬元設立全資子公司——鄂爾多斯高科技硅材料有限公司。

（二）2017年第二次董事會審議通過了《關於設立鄂爾多斯高科技硅材料有限公司的議案》。本次投資事項不需提交公司股東大會審議。

（三）本次投資事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、投資標的基本情況

（一）出資方式

多晶硅公司擬以現金方式出資。

（二）標的公司基本情況

1、經營範圍：多晶硅生產、單晶設備、多晶硅鑄錠、切割和硅料銷售、水泥、羊絨制品銷售。

2、註冊資本：50,000萬元

3、董事會及管理層的人員安排：董事長魯衛東，董事長王鵬、李敏，總經理李敏

三、對外投資對上市公司的影響

1、符合國家產業政策

國務院發布的《關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，已將太陽能光伏產業列入我國未來發展的戰略性新興產業重要領域。在國家《能源發展「十二五」規劃》中，明確指出將新能源技術作為重點技術發展領域；在《可再生能源「十二五」規劃》中，明確指出把發展可再生能源作為重大戰略舉措；同時國家政策明確分布式發電將在城市工業園區、大型工業企業集中地、光伏發電價格已接近工商業用電價格，光伏發電的經濟性將由此逐漸顯現，工業平價電價即將來臨。

2、符合當地及建設單位的發展規劃

在《鄂爾多斯市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》中，明確提出把「傳統金屬硅產業向現代硅產業（多晶硅、有機硅）發展」作為鄂爾多斯市工業發展戰略，把發展多晶硅產業作為鄂爾多斯市「十一·五」規劃中產業發展的重點。本項目的建設可充分依托鄂爾多斯市豐富的硅、電資源，形成硅礦開采—硅鐵—金屬硅—多晶硅的硅產業鏈，從而實現將當地的資源優勢轉化為經濟優勢。

3、多晶硅生產是高科技、資金密集、知識密集型產業。在鄂爾多斯市鄂克托旗棋盤井鎮工業園區建設多晶硅生產裝置，符合鄂爾多斯市「十一·五」發展規劃，以及多晶硅公司的發展戰略。

4、公司可持續發展的需要

公司多晶硅項目自2012年受多晶硅行業低價等諸多因素影響停產至今，資產一直閑置未發揮其應有的作用。為了公司的可持續發展，本項目借助國內知名企業和設計院的成功經驗和深厚的技術積累，利用當前園區配套、資源優勢和區位優勢的良好基礎條件，將多晶硅公司現有資產進行技術提升，合理利用，實現投資最小化，成本最優化。

四、對外投資的風險分析

2011年全球經濟再次遭遇經濟危機，同時美國金融危機、歐債危機更使全球經濟形勢持續低迷，導致各國對光伏產業的補貼和支持持續減少，全球光伏產能的擴張速度大大超過了市場的增長速度。供大于求局面的出現以及光伏市場的低迷導致多晶硅的市場價格迅速下滑。

開發綠色能源、替代能源已被人們預測為改變我們未來生活的十大高科技之一，各國發展再生能源的意願也在不斷加強。多晶硅是太陽能光伏產業必不可少的基本基礎材料，其市場容量會不斷擴大，前景廣闊。國務院發布的《關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，已將太陽能光伏產業列入我國未來發展的戰略性新興產業重要領域。因此，多晶硅也成為了國家科技和產業政策鼓勵優先發展的領域。

鄂爾多斯高科技硅材料有限公司將採用先進、穩定成熟的技術和裝備水平，綜合電耗降至100kWh/kg-Si以下，降低了生產成本。同時，本項目建設實施可帶動公司相關產業（如電力、工業硅、氯鹼等）的發展，從而形成上下游、煤電硅一體化產業鏈，可促進地區相關產業的優勢升級、高新技術產業的發展，實現資源優勢向經濟優勢轉化等方面起推動作用。

特此公告。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2017年4月12日至2017年4月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即：15：00-15：30、13：00-15：00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9：15-15：00。

（六）融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融資、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關於為下屬子公司提供貸款擔保的議案	√	√
1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案於2017年3月25日披露，披露媒體為上海證券交易所網站及《上海證券報》、《香港商報》。			
2、特別決議議案：無			
3、對中小投資者單獨計票的議案：無			
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：無			
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無			
三、股東大會投票注意事項 （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。			
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任何一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。			
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。			
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。			
（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。			
四、會議出席對象 （一）股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。			

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A 股	600295	鄂爾多斯	2017/3/30	—
B 股	900936	鄂資B股	2017/4/6	2017/3/30

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

符合上述資格的股東、法人股股東請持營業執照復印件、法人單位授權委託書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東請持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委託代表請持本人身份證、授權委託書（後附）、委託人股東帳戶卡和委託人身份證辦理登記。异地股東可用信函或傳真方式登記。

六、其他事項

登記地點：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司證券業務處

內蒙古鄂爾多斯市罕臺鎮羊絨工業園區

郵 編：017000

聯系電話：0477-8543776

傳 真：0477-8520402 8536699

聯 系 人：李麗麗 張麗慧

登記時間：2017年4月6日—4月11日

上午9：00-12：00 下午13：30-17：00

1、上述股東均有權出席股東大會，並可以委託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。

特此公告。

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
董 事 會
2017年3月25日

附件1：授權委託書

授權委託書

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司：
茲委託 _____ 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月12日召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於為下屬子公司提供貸款擔保的議案			

委託人簽名（蓋章）：
委託人身份證號：

受托人簽名：
受托人身份證號：
委託日期： 年 月 日

備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個并打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

A股代碼 600295 A股簡稱 鄂爾多斯 B股代碼 900936 B股簡稱 鄂資B股

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
為下屬子公司提供貸款擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容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、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司（簡稱「電冶集團」）、青海百通高純材料開發有限公司（簡稱「青海百通」）。

●本次擔保金額及已實際為上述公司提供的擔保餘額：本次為上述公司擔保金額合計不超過415,000萬元，實際為上述公司提供的擔保餘額為285,052.74萬元。

●本次擔保是否有反擔保：有

●截至本公告日，上述借款及擔保事項未與金融機構簽署《借款協議》、《擔保協議》等融資協議。

●對外擔保逾期的累計數量：0元。

●本議案需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）對外提供擔保具體情況：

1、電冶集團為本公司控股子公司，擬向廣東鑛宏融資租賃有限公司借款100,000萬元，借款性質為融資租賃，期限五年，申請由本公司為其提供擔保。

2、青海百通為內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司之全資子公司內蒙古鄂爾多斯冶金有限責任公司之全資子公司，擬向青海西寧農村商業銀行股份有限公司海湖路支行申請流動資金借款15,000萬元，期限二年，申請由本公司為其提供擔保。

3、電冶集團為本公司控股子公司，擬向中信銀行銀行股份有限公司鄂爾多斯分行申請綜合授信額度300,000萬元，期限五年。本次授信以內蒙古鄂爾多斯能源有限責任公司的發電機組、內蒙古鄂爾多斯電力有限責任公司的發電機組、內蒙古鄂爾多斯高新材料有限責任公司的發電機組作為抵押，同時申請由本公司為其提供擔保。

（二）公司本次擔保事項履行的內部決策程序

公司董事會於2017年3月24日以通訊形式召開了2017年第二次會議，會議參加成員、人數、會議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議並以9票通過、0票反對、0票棄權，一致通過了公司《關於為下屬子公司提供貸款擔保的議案》。

二、被擔保人基本情況及主要內容

1、被擔保人名稱：內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司

註冊地址：內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井工業園區

法人代表：張奕齡

經營範圍：原煤生產、銷售，硅鐵生產、銷售，發電等。

主要財務數據：

單位：萬元

資產總額	負債總額	流動負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤
3,415,420.65	1,868,775.54	1,654,800.91	1,546,645.12	951,064.23	84,809.08

2、被擔保人名稱：青海百通高純材料開發有限公司

註冊地址：西寧經濟技術開發區甘河工業園區

法人代表：李明

經營範圍：鐵合金、礦產品、有色金屬加工銷售（國家有專項規定的憑許可證經營）；經營國家禁止和指定公司經營以外的進出口商品；經營進出口代理業務。

主要財務數據：

單位：萬元

資產總額	負債總額	流動負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤
98,767.32	35,549.24	28,871.17	6,32	57,473.32	444.23

三、董事會意見

公司董事會認為，上述擔保事項有助於公司業務的發展。因被擔保對象均為公司控股子公司，且經營情況正常，具有償債能力，不會增加公司的潛在負債。

四、會計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及控股子公司在內，對外擔保金額的餘額為936,103.32萬元人民幣。以上擔保均符合中國證監會的有關規定，不存在違規擔保。

特此公告。

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
董 事 會
2017年3月25日