

证券代码:600291 证券简称:西水股份 公告编号:临2015-026  
**内蒙古西水创业股份有限公司  
2014年年度股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有异议议案无  
●本次会议召开出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2015年5月19日  
(二)股东大会召开的地点:北京世纪金源大饭店会议室(北京市海淀区万寿路69号)  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	48
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	140,567,997
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.60

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
会议由公司董事会召集,由公司董事长郭宇丰先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,内蒙古经世律师事务所出席了现场会议并见证,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人,出席7人,董事赵文静女士、独立董事郝莉女士因工作原因未能出席本次会议;  
2、公司在任监事4人,出席4人,监事会主席傅建全先生因公事原因未能出席本次会议;  
3、公司董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称关于确认全资子公司资产损失的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,781,737	99.44	783,160	0.55	3,100	0.00

2、议案名称公司2014年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,542,537	99.98	22,360	0.01	3,100	0.00

3、议案名称公司2014年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	22,360	0.01	7,800	0.00

4、议案名称公司2014年年度报告全文及其摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,535,637	99.97	22,360	0.01	10,000	0.00

5、议案名称公司2014年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,535,637	99.97	22,360	0.01	10,000	0.00

6、议案名称公司2014年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,674,960	99.36	851,437	0.60	41,600	0.02

7、议案名称公司2014年度独立董事述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,542,537	99.98	22,360	0.01	3,100	0.00

8、议案名称关于聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务和内控审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,542,537	99.98	22,360	0.01	3,100	0.00

9、议案名称关于公司合并天安财产保险股份有限公司财务报表的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,542,537	99.98	22,360	0.01	3,100	0.00

10、议案名称关于修改《公司章程》部分条款的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,542,537	99.98	22,360	0.01	3,100	0.00

11、议案名称关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	22,360	0.01	7,800	0.00

12、议案名称关于公司董事会换届选举的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	22,360	0.01	7,800	0.00

12.01议案名称:董事候选人郭宇丰  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

12.02议案名称:董事候选人李少华  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

12.03议案名称:董事候选人叶志鸿  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

12.04议案名称:董事候选人苏宏伟  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

12.05议案名称:董事候选人吴丽娟  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

12.06议案名称:董事候选人耿仁刚  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

12.07议案名称:独立董事候选人代瑞萍  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

12.08议案名称:独立董事候选人赵晓光  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

12.09议案名称:独立董事候选人王红英  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

12、议案名称:关于公司监事会换届选举的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

13.01议案名称:监事候选人达军  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

13.02议案名称:监事候选人戴富斌  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,537,837	99.97	1,160	0.00	29,000	0.02

(二)现金分红分段表决情况

持股4%以上普通股	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%-5%普通股	139,317,660	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股4%以下普通股	357,300	28.57	851,437	68.09	41,600	3.32
其中:市值50万元以上普通股股东	74,960	69.71	31,460	29.25	1,100	1.02
市值50元以下普通股	282,340	24.70	819,977	71.75	40,500	3.54

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于确认全资子公司资产损失的议案	464,077	37.11	783,160	62.63	3,100	0.24
2	公司2014年度董事会工作报告	1,224,877	97.96	22,360	1.78	3,100	0.24
3	公司2014年度监事会工作报告	1,220,177	97.58	22,360	1.78	7,800	0.62
4	公司2014年度财务报告全文及其摘要	1,217,977	97.41	22,360	1.78	10,000	0.79
5	公司2014年度财务决算报告	1,217,977	97.41	22,360	1.78	10,000	0.79
6	公司2014年度利润分配预案	357,300	28.57	851,437	68.09	41,600	3.32
7	公司2014年度独立董事述职报告	1,224,877	97.96	22,360	1.78	3,100	0.24
8	关于聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务和内控审计机构的议案	1,224,877	97.96	22,360	1.78	3,100	0.24
9	关于公司合并天安财产保险股份有限公司财务报表的议案	1,224,877	97.96	22,360	1.78	3,100	0.24
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案	1,224,877	97.96	22,360	1.78	3,100	0.24
11	公司2014年度股东大会议事规则部分条款的议案	1,220,177	97.58	22,360	1.78	7,800	0.62
12.00	关于公司董事会换届选举的议案	—	—	—	—	—	—
12.01	董事候选人郭宇丰	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
12.02	董事候选人李少华	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
12.03	董事候选人叶志鸿	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
12.04	董事候选人苏宏伟	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
12.05	董事候选人吴丽娟	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
12.06	董事候选人耿仁刚	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
12.07	独立董事候选人代瑞萍	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
12.08	独立董事候选人赵晓光	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
12.09	独立董事候选人王红英	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
13.00	关于公司监事会换届选举的议案	—	—	—	—	—	—
13.01	监事候选人达军	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31
13.02	监事候选人戴富斌	1,220,177	97.58	1,160	0.09	29,000	2.31

(四)关于议案表决的有关情况说明  
上述议案中,议案10为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所为内蒙古经世律师事务所  
律师:单瑞萍、毕诗勇  
2、律师鉴证结论意见:  
贵公司本次股东大会的召集及召开程序,本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等事实均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录  
1、西水股份2014年年度股东大会决议;  
2、西水股份2014年度股东大会法律意见书。

内蒙古西水创业股份有限公司  
2015年5月20日

证券代码:600291 证券简称:西水股份 公告编号:临2015-027  
**内蒙古西水创业股份有限公司  
第六届董事会第一次会议决议公告**

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。

内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5月19日在北京世纪金源大饭店会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长郭宇丰主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过 关于选举公司第六届董事会董事长的议案  
选举郭宇丰为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满止。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议并通过 关于选举公司第六届董事会副董事长的议案  
选举李少华为公司第六届董事会副董事长,任期至本届董事会届满止。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议并通过 关于选举董事会各专门委员会的议案  
公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平,选举产生了各专门委员会委员,具体情况如下:  
选举郭宇丰(主任委员)、李少华、代瑞萍为公司第六届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会届满止。

选举代瑞萍(主任委员)、赵晓光、吴丽娟为公司第六届董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满止。

选举赵晓光(主任委员)、王红英、叶志鸿为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满止。

选举王红英(主任委员)、赵晓光、苏宏伟为公司第六届董事会提名委员会委员,任期至本届董事会届满止。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议并通过 关于聘任公司总经理的议案  
聘任郭宇丰为公司总经理,任期至本届董事会届满止。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议并通过 关于聘任公司第六届董事会秘书的议案  
聘任苏宏伟为公司第六届董事会秘书,任期至本届董事会届满止。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议并通过 关于聘任公司副总经理、财务总监的议案  
聘任马俊峰为公司副总经理,田鑫为公司财务总监,任期至本届董事会届满止。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议并通过 关于聘任公司