

## 证券代码:600291 证券简称:西水股份 公告编号:2015-060 内蒙古西水创业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

1. 重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年9月15日  
(二)股东大会召开的地点:包头市凯莱酒店会议室(内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东200米路南)  
(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. 出席会议的普通股和恢复表决权股东人数: 34  
2. 出席会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权股份总数的比例(%) 141,088,914  
3. 出席会议的普通股和恢复表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%) 36.73

(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。  
会议由公司董事召集,由公司董事长郭子非先生主持,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律师出席了现场会议并做见证。  
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8人,出席6人,独立董事赵晓光先生和王红英女士因工作原因未能出席会议;  
2. 公司在任监事7人,出席3人;  
3. 董事会秘书苏伟忠出席了本次会议;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:关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,168,348	99,43	239,661
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2. 议案名称:《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》  
2.01 议案名称:发行股份及支付现金购买资产  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,159,048	99,44	248,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.02 议案名称:本次收购的交易价格及支付方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.03 议案名称:发行股份的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.04 议案名称:股份认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,154,748	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.05 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,150,748	99,42	257,061
比例(%)	99.42	0.0001	0.0057

2.06 议案名称:发行价格调整机制  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	50,962,248	98,28	882,661
比例(%)	98.28	0.0001	0.0171

2.07 议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,154,748	99,43	253,061
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.08 议案名称:认购股份的锁定期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.09 议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.10 议案名称:本次收购前公司滚存未分配利润的处理  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,154,748	99,43	253,061
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.11 议案名称:过渡期间损益安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.12 议案名称:本次配套融资  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.13 议案名称:发行股票种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.14 议案名称:发行方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.15 议案名称:发行对象和认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,167,348	99,45	246,661
比例(%)	99.45	0.0001	0.0054

2.16 议案名称:定价基准日及发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.17 议案名称:发行价格调整机制  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	50,915,748	98,96	829,529
比例(%)	98.96	0.0001	0.0102

2.18 议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.19 议案名称:募集配套资金用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.2 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的归属  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,154,748	99,43	253,061
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

2.23 议案名称:本次交易涉及的有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

3. 议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,167,348	99,45	246,661
比例(%)	99.45	0.0001	0.0054

4. 议案名称:关于内蒙古西水创业股份有限公司发行股份及支付现金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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,167,348	99,45	246,661
比例(%)	99.45	0.0001	0.0054

6. 议案名称:关于公司向天安财产保险股份有限公司增资并签署附条件生效的《股份认购协议》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	140,779,496	99,80	246,661
比例(%)	99.80	0.0001	0.0017

7. 议案名称:关于公司与正元投资有限公司签署<附条件生效股份认购合同>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	140,779,496	99,80	246,661
比例(%)	99.80	0.0001	0.0017

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

8. 议案名称:关于公司与授权方签署<授权协议书之补充协议>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	140,779,496	99,80	246,661
比例(%)	99.80	0.0001	0.0017

9. 议案名称:关于本次交易符合<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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,167,348	99,45	246,661
比例(%)	99.45	0.0001	0.0054

10. 议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

11. 议案名称:关于批准本次交易有关审计报告资产评估报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

12. 议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

13. 议案名称:关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司募集资金管理办法>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	140,779,496	99,79	249,761
比例(%)	99.79	0.0001	0.0017

14. 议案名称:关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回报规划(2015年—2017年)>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	140,779,496	99,80	246,661
比例(%)	99.80	0.0001	0.0017

15. 议案名称:关于公司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  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	51,158,048	99,43	249,761
比例(%)	99.43	0.0001	0.0056

16. 议案名称:关于增补公司董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	140,779,496	99,80	246,661
比例(%)	99.80	0.0001	0.0017

17. 议案名称:关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	140,779,496	99,80	246,661
比例(%)	99.80	0.0001	0.0017

(二)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
1	(一)内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,462,836	84,01	239,461
2.01	发行股份及支付现金购买资产	1,453,536	83,47	248,761
2.02	本次收购的交易价格和支付方式	1,452,536	83,41	249,761
2.03	发行股份的种类和面值	1,452,536	83,41	249,761
2.04	股份认购方式	1,449,236	83,22	249,761
2.05	定价基准日、发行价格及定价方式	1,445,236	82,99	257,061
2.06	发行价格调整机制	887,093	49,22	882,661
2.07	发行数量	1,449,236	83,22	253,061
2.08	认购股份的锁定期	1,452,536	83,41	249,761
2.09	上市地点	1,452,536	83,41	249,761
2.10	本次收购前公司滚存未分配利润的处理	1,449,236	83,22	253,061
2.11	过渡期间损益安排	1,452,536	83,41	249,761
2.12	本次配套融资	1,452,536	83,41	249,761
2.13	发行股票种类和面值	1,452,536	83,41	249,761
2.14	发行方式	1,452,536	83,41	249,761
2.15	发行对象和认购方式	1,461,836	83,99	246,661
2.16	定价基准日和发行价格	1,452,536	83,41	249,761
2.17	发行价格调整机制	829,236	69,50	829,529
2.18	发行数量	1,452,536	83,41	249,761
2.19	募集配套资金用途	1,452,536	83,41	249,761
2.20	募集资金使用	1,452,536	83,41	249,761
2.21	上市地点	1,452,536	83,41	249,761
2.22	本次交易涉及的有效期	1,449,236	83,22	253,061
2.23	本次交易符合证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定	1,452,536	83,41	249,761
3	(二)关于本次交易构成关联交易的议案	1,461,836	83,99	246,661
4	(三)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,461,836	83,99	246,661
4.1	发行股份及支付现金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	1,461,836	83,99	246,661
5	(四)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案	1,461,836	83,99	246,661
6	(五)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,461,836	83,99	246,661
7	(六)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,452,536	83,41	249,761
8	(七)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,461,836	83,99	246,661
9	(八)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,461,836	83,99	246,661
10	(九)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,452,536	83,41	249,761
11	(十)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,452,536	83,41	249,761
12	(十一)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,452,536	83,41	249,761
13	(十二)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,452,536	83,41	249,761
14	(十三)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,461,836	83,99	246,661
15	(十四)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,452,536	83,41	249,761
16	(十五)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,461,836	83,99	246,661
17	(十六)关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	1,461,836	83,99	246,661

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1. 涉及重大事项的议案,已披露了每个议案项下的表决结果。  
2. 议案 1-15 为特别决议议案,上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。  
3. 议案 1-7, 9-12, 15 为关联交易相关议案,关联股东北京新时达互动多媒体技术有限公司、上海德莱科技术有限公司为本次重大资产重组事项涉及的关联方,所持有的 5347968.37164180股已回避表决。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古经世律师事务所  
律师:刘建强、陈海、陈海  
2. 律师见证结论意见  
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、表决结果等相关事宜均符合《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. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

内蒙古西水创业股份有限公司  
2015年9月16日

## 证券简称:西水股份 证券代码:600291 编号:临 2015-061 内蒙古西水创业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:  
一、股票交易异常波动情况  
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1. 2015年8月28日和2015年9月15日,公司分别召开第六届董事会第二次会议及2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于内蒙古西水创业股份有限公司发行股份及支付现金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》,公司将尽快向中国证监会报送申请材料。本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准,存在一定不确定性。  
2. 2015年 9月 12 日,公司披露了《西水股份关于子公司天安财产保险股份有限公司重组方案获保监会批复提示性公告》。

3. 经营情况:公司目前经营管理一切正常,公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜或应披露而未披露的重大信息。  
4. 经公司自查并经向公司控股股东及实际控制人求证,除上述公司重组事项外,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、非公开发行股票、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的情况  
本公司董事会