内蒙古西水创业股份有限公司

第五届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会 2013 年第四次临时会议于 2013 年 12 月 8 日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司拟向其他非关联公司拆借资金的议案》；

同意公司向其他非关联公司拆借资金，总额不超过人民币壹亿捌仟万元，期限最长不超过六个月，年利率不超过 16%，且该项借款不需要提供任何抵押或担保，用于补充公司流动资金和偿还借款。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日