

## **内蒙古西水创业股份有限公司**

### **第五届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年第五次临时会议于 2013 年 12 月 27 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》及本公司《章程》的有关规定。

**一、审议通过了《关于转让控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司 90%股权的议案》；**

同意公司以 8,194.02 万元的价格向深圳信恒东方贸易有限公司转让控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司（以下简称“上海益凯”）90%的股权。

转让后，公司将不再持有上海益凯的股权。

本次转让控股子公司股权的有关内容详见本公司同日发布的《西水股份关于转让控股子公司 90%股权的公告》（临 2013-031 号）。

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30日