

内蒙古西水创业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2014 年 8 月 8 日（星期五）
- 股权登记日：2014 年 7 月 31 日
- 是否提供网络投票：是

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司第五届董事会 2014 年第三次临时会议决议，定于 2014 年 8 月 8 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：西水股份 2014 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2014 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00

2、网络投票时间：2014 年 8 月 8 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

（四）现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店会议室（北

京市海淀区板井路 69 号)

(五) 会议召开方式及表决方式: 采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权(操作流程详见附件 2)。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:

1. 审议《关于增补公司董事的议案》;

三、会议出席的对象

1. 截止股权登记日 2014 年 7 月 31 日下午 3: 00 交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

2. 公司董事、监事及其他高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

- 1、登记方式:

- (1) 法人股东: 持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件, 出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记(授权委托书详见附件 1);

- (2) 个人股东: 持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

(3) 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

(4) 股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2014年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式。

2、会议登记截止时间：2014年8月5日17:00

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、联系地址：内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西4-21号西水股份董事会办公室

联系电话：0473-6953126

传真号码：0473-6953126

邮编：016000

联系人：苏宏伟

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十三日

附件 1:

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席公司 2014 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生/女士代表出席公司 2014 年第一次临时股东大会；

二、该代理人有表决权____ /无表决权_____；

三、该表决权具体指标如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议题 1	《关于增补公司董事的议案》			

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权_____/无权_____按照自己的意思表决。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

委托日期：2014 年 月 日

生效日期：2014 年 月 日至 2014 年 月 日

注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件 2:

2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

内蒙古西水创业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票, 具体操作流程如下:

一、网络投票时间

2014 年 8 月 8 日(星期五)上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00, 通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

二、网络投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738291	西水投票	1	A股股东

(二) 表决方式

1. 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2. 逐项表决方法:

如需对各事项进行逐项表决的, 按以下方式申报:

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议《关于增补公司董	1.00元

	事的议案》	
--	-------	--

(三) 表决意见。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

三、 投票举例

(一) 股权登记日(2014年7月31日)A股收市后,持有“西水股份”A股(股票代码:600291)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738291	买入	99.00元	1股

(二)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司董事的议案》投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738291	买入	1.00元	1股

(三)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司董事的议案》投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738291	买入	1.00元	2股

(四) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,

拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738291	买入	1.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。