

内蒙古西水创业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
会议资料

2014 年 8 月 8 日

内蒙古西水创业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2014 年 8 月 8 日下午 14:00;

网络投票时间:2014 年 8 月 8 日上午 9:30-11:30, 下午
13:00-15:00。

会议地点：北京世纪金源大饭店会议室（北京市海淀区板
井路 69 号）

会议主持人：公司副董事长李少华先生

- 一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
- 四、宣读、审议议案如下：
 - 1、《关于增补公司董事的议案》；
- 五、股东代表发言及解答问题；
- 六、投票表决；
- 七、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）；
- 八、复会，宣布表决结果；
- 九、见证律师宣读法律意见书；
- 十、宣布会议结束。

【会议文件】

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因董事、董事长刘建良先生辞职，导致公司董事会成员人数与公司章程不符，为保障董事会规范运作，经公司股东上海德莱科技有限公司推荐，现提名郭予丰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期为自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满（简历附后）。

郭予丰先生个人简历：

郭予丰，男，1959年6月出生，中共党员，研究生学历，高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第7450工厂技术员，泰安试验设备厂厂长，泰安电机厂厂长，山东电讯三厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限公司营销总监，内蒙古乳泉奶业公司总经理，包头华资实业股份有限公司总经理。现任正元投资有限公司总裁助理，天安财产保险股份有限公司董事、副董事长，内蒙古西水创业股份有限公司总经理。

请各位股东予以审议。

二〇一四年八月八日