

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2014—031

内蒙古西水创业股份有限公司

提示性公告

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。

2012 年，天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）股东江西国际信托股份有限公司（现更名为：“中江国际信托股份有限公司”，以下简称：“中江国际”）、上海银炬实业发展有限公司（以下简称：“上海银炬”）、日本 SBI 控股株式会社将其持有的天安财险经营表决权授权给本公司行使，授权期限三年，授权截止日期为 2014 年 12 月 31 日。

自授权以来，天安财险的经营状况、财务指标均较 2011 年发生了巨大的变化，授权行为取得了非常好的效果，经与上述股东沟通，中江国际、上海银炬决定将持有天安财险的所有股权对应的经营表决权继续授权给本公司行使，授权期限为三年，授权起始日期为 2015 年 1 月 1 日，授权截止日期为 2017 年 12 月 31 日。

公司将根据以上两位主要股东的授权，落实好后续工作，公司也将严格按照相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十七日