

内蒙古西水创业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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第五届监事会第六次会议于2015年1月20日在北京世纪金源大饭店会议室召开，应到监事3名，监事会主席岳建全因公务未能出席会议，委托监事张翮代为发表意见并行使表决权，实到监事2名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司非公开发行股票方案的议案

公司进行非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：

- 1、发行股票的种类和面值
- 2、发行方式和时间
- 3、发行对象及认购方式
- 4、定价基准日、发行价格及定价方式
- 5、发行数量

6、上市地点

7、锁定期安排

8、募集资金数量及用途

9、本次发行前的滚存利润安排。

10、本次发行股票决议的有效期

关联监事岳建全回避表决，其他 2 名非关联监事参加表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司非公开发行股票预案的议案

关联监事岳建全回避表决，其他 2 名非关联监事参加表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购合同的议案

1、《上海德莱科技有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司

之附条件生效股份认购合同》

关联监事岳建全回避表决，其他 2 名非关联监事参加表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《华夏人寿保险股份有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《迪瑞资产管理公司（杭州）有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《晋城市顺盛新型环保建材有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《杭州羽南实业有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司向天安财产保险股份有限公司增资的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

关联监事岳建全回避表决，其他 2 名非关联监事参加表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回报规划（2015 年—2017 年）>的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内蒙古西水创业股份有限公司监事会

二〇一五年一月二十二日