

股票代码：600291

股票简称：西水股份

编号：临 2016-065

内蒙古西水创业股份有限公司

关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

近日，内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“公司”）接到 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称：“2015 年重组”）、2016 年重大资产购买（以下简称：“2016 年重组”）独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称：“广发证券”）《关于更换内蒙古西水创业股份有限公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的通知函》，因原独立财务顾问主办人贺明哲先生工作变动，广发证券决定由洪道麟先生和张永青先生继续担任 2015 年重组的持续督导财务顾问主办人、由洪道麟先生接替担任 2016 年重组持续督导财务顾问主办人，并履行相关职责。

本次变更后，公司 2015 年重组的持续督导财务顾问主办人为洪道麟先生和张永青先生，2016 年重组的持续督导财务顾问主办人为 Andrew Chow 先生和洪道麟先生。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日