

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2016-069

内蒙古西水创业股份有限公司

第六届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

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。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第五次临时会议于 2016 年 10 月 28 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及其正文》，（季报全文详见上海证券交易所网站）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于授权天安财产保险股份有限公司董事会及投资决策委员会按照〈资金运用业务授权机制〉进行投资决策的议案》；

为了规范本公司控股子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）的投资行为，加强资金运用管理，提高投资决策效率，促进天安财险资金运用业务发展，天安财险已按照《中华人民共和国保险法》、中国保险监督管理委员会《保险资金运用管理暂行办法》、《保险资产配置管理暂行办法》等法律法规以及《天安财险公司章程》等规定，制定了《天安财险资金运用业务授权机制》。本公司董事会已审议通过该机制，并提请公司股东大会审议并授权天安财险董事会及投资决策委员会按照《天安财险资金运用业务授权机制》进行投资决策。

《天安财产保险股份有限公司资金运用业务授权机制》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 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。

三、审议通过了《关于调整公司部分董事、高管薪酬的议案》；

根据公司业务发展及目前辖区上市公司高管薪酬水平的情况，董事会拟对部

分董事、高级管理人员的薪酬进行调整。具体如下：

- 1、董事长、总经理郭予丰：税前年薪 50 万元人民币；
- 2、副董事长李少华：税前年薪 30 万元人民币；
- 3、财务总监田鑫：税前年薪 36 万元人民币；
- 4、副总经理马俊峰：税前年薪 32 万元人民币；
- 5、董事、董事会秘书苏宏伟：税前年薪 34 万元人民币；

以上薪酬标准经公司临时股东大会审议批准后开始执行。

董事郭予丰先生、李少华先生、苏宏伟先生对此议案回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 10 月 29 日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《西水股份关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-071 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日