

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

内蒙古蒙水水资源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月23日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长锡林
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事锡林、王中华、李嘉辉、张俨、李振合因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于三级参股公司呼伦贝尔市兴水水利有限责任公司清算注销的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资本布局结构，有效落实自治区国资委深化国资国企改革

相关文件精神，促进企业持续健康发展，拟清算注销内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒有限”）参股的呼伦贝尔市兴水水利有限责任公司（以下简称“兴水公司”）。兴水公司基本情况如下：

（一）成立日期：2002年5月13日

（二）统一社会信用代码：91150700743851412X

（三）注册地址：海拉尔区越桔东路25号（原东三道街25号）

（四）法定代表人：刘玉杰

（五）注册资本：508万元

（六）企业类型：有限责任公司（国有控股）

（七）经营范围：水利工程；房屋租赁（法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（八）兴水公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	呼伦贝尔市水利局	182.88	36.00
2	绰勒有限公司	172.72	34.00
3	呼伦贝尔市佳丰乳 制品有限责任公司	152.40	30.00
	合 计	508.00	100.00

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

董事会

2020年3月24日