证券简称：西水股份　　证券代码：600291　　编号：临 2016-066

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。

本公司之子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）于 2016 年 9 月 23 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向上海天安财险置业有限公司增资的议案》；

同意向全资子公司上海天安财险置业有限公司（以下简称：“天安置业”）增资 79000 万元人民币，用于天安金融中心项目建设以及补充流动资金。增资后，天安置业的注册资本由 131000 万元人民币增加至 210000 万元人民币，股权占比 100%。

2、审议通过了《关于发起设立天安信息科技股份有限公司的议案》；

同意公司以及子公司天安佰盈保险销售有限公司(以下简称：“天安佰盈”）以货币形式出资共计人民币一亿元，发起设立天安信息科技股份有限公司（暂定名），其中公司出资 9500 万元人民币，天安佰盈出资 500 万元人民币，注册地拟设在上海（或无锡、杭州），经营范围为计算机软硬件的开发、设计、技术咨询及相关技术服务；计算机系统集成；计算机网络维护；信息咨询、技术推广、市场营销策划、企业形象策划；计算机数据处理，数据库服务，软件租赁、软件销售及技术服务、支持软件研发和技术服务；计算机基础设施建设、销售、租赁及技术服务等(以上内容以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门核定为准)。

以上第 2 项议案尚需天安财险股东大会审议通过。

公司将持续关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日