

内蒙古西水创业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会

会议资料

2016 年 11 月

内蒙古西水创业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2016 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00；

网络投票时间：2016 年 11 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：北京友谊宾馆会议室（北京市海淀区中关村南大街 1 号）

会议主持人：公司董事长郭予丰先生

一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；

二、主持人宣布会议开始；

三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；

四、宣读、审议议案如下：

1、 审议《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》；

2、 审议《关于调整公司部分董事、高管薪酬的议案》；

五、股东代表发言及解答问题；

六、投票表决；

七、休会，统计表决结果；

八、复会，宣布表决结果；

九、见证律师宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。

【会议文件 1】

内蒙古西水创业股份有限公司

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

各位股东：

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》。该机制已经公司董事会审议通过，现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>）。

请各位股东、股东代表审议。

二〇一六年十一月十四日

【会议文件 2】

内蒙古西水创业股份有限公司

关于调整公司部分董事、高管薪酬的议案

各位股东：

根据公司业务发展和目前辖区上市公司高管薪酬水平的情况，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股东大会审议批准后开始执行。

请各位股东、股东代表审议。

二〇一六年十一月十四日