

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2016-050

## 内蒙古西水创业股份有限公司

### 第六届董事会 2016 年第四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 年第四次临时会议于 2016 年 4 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 年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司向金融机构申请 2.0 亿元人民币借款的议案》。

为优化公司债务结构,降低融资成本,同意公司以持有的兴业银行股权作为质押,向金融机构申请办理人民币 2.0 亿元借款,年利率不超过 6.2%,借款期限 12 个月。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日