

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2010-046

甘肃大禹节水集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（临时），于2010年9月13日上午10:00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2010年9月6日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王栋先生主持，总裁及部分监事列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过甘肃大禹节水集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划。

根据中国证券监督管理委员会证监字〔2007〕28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，具体详见同日公告在证监会指定信息披露网站上的内容：《甘肃大禹节水集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

甘肃大禹节水集团股份有限公司
董事会

二〇一〇年九月十三日