

甘肃大禹节水集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议（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”）第二届董事会第二十七次会议（临时），于2010年10月25日上午9:00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10月15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：

1、审议通过公司《2010年第三季度报告》

截止2010年9月30日，公司实现主营业务收入10156.20万元，同比增长9.34%；利润总额1338.55万元，同比上升3.53%；净利润1273.34万元，同比上升6.28%。具体内容详见公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《甘肃大禹节水集团股份有限公司治理专项活动整改报告》

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及中国证监会甘肃证监局《整改通知书》（甘证监函字[2010]58号）的要求，我公司积极开展治理专项活动，认真对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定和公司实际情况，对公司治理进行了深入全面的自查，在自查的基础上，针对发现的问题，及时总结，制定整改计划，进行认真的整改。具体内容详

见公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《甘肃大禹节水集团股份有限公司投资者关系管理制度(修订)》

为了进一步加强甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所投资者关系管理指引》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

二〇一〇年十月二十五日