

甘肃大禹节水集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三次会议（临时）相关议案的独立意见

甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（临时）于 2011 年 5 月 3 日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经过讨论后发表独立意见如下：

1、关于公司部分新聘高管薪酬方案的议案

随着公司营销规模的扩大，营销地域已拓展至东北、华北、西南等地区，下一步还将进军大型都市，针对各地区不同的自然地理气候条件和新型节水滴灌工程技术含量高的特点，设计、开发相应的节水滴灌产品及节水工程已是公司引领国内技术发展的重要手段，这种情况对公司研发、设计部门提出了越来越高的要求，公司一方面通过加强内部人员的培训提高研发、设计水平，另一方面也从外部聘请行业内顶尖专业人才，这类人才一般都有多年的节水滴灌研发、设计经历，在国际著名公司中国分公司工作多年，取得了较多成果，在行业内具有较高的知名度、影响力和丰富的经验。引进这一类的高级人才，公司需从工资待遇、工作环境等方面都作相应的调整，董事会薪酬委员会经过考察，提出了这类人员薪酬范围暂定为年薪 10~30 万元，具体引进时，由公司人力资源部和对方商议，最终由董事长在上述薪酬范围内和对方协商谈定。

经认真审议，我们认为：吸纳引进具有深厚理论功底和丰富工作经验的业内专业人才作为公司高管，能够显著加强公司节水灌溉设备、产品的研发及工程设计方面力量，能够提升公司施工团队的整体技术水平。对这类人才的待遇方面，应该在原有的薪酬制度基础上适当实行特殊薪酬方案，这是符合公司发展的实际需要，有利于长期稳定公司管理团队。

2、关于公司为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供全额保证担保的议案

由于近年国家加大农田水利投资力度，公司去年签订订单共 4.5 亿元，今年一季度新签订订单 1.38 亿元，公司订单比较饱满且生产任务紧，因本公司全资子公司新疆大禹节水有限责任公司、大禹节水（天津）有限公司的募投项目基建工程尚未完工，新购的配套生产设备无法及时投产，而公司酒泉总部基础设施相对完善，公司计划将部分为新疆、天津募投项目订购的配套生产设备安排在集团

公司总部由酒泉公司调试进行应急性生产。根据订单计划安排，酒泉公司计划全年生产滴灌管 6 亿米，各类管材 18000 吨，施肥过滤器及自控系统等 20000 台套，需要 1 亿元的流动资金。同时根据中央一号文件精神，国家加强对水利建设的金融支持，引导农业发展银行、农业银行等金融机构增加水利信贷资金。利用政策性银行贷款比商业银行贷款有更优惠的利率政策，可以减少公司的财务费用，因此为保证酒泉公司顺利完成经营计划，最大程度释放产能，经公司董事会研究决定：同意为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司向中国农业发展银行肃州区支行申请 1 亿元流动资金贷款提供全额保证担保，同时公司计划缩减其他商业银行的流动资金贷款额度。

经认真审议，我们认为：由公司为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款 1 亿元提供全额保证担保，符合公司实际情况，有利于降低公司经营成本，促进公司持续健康稳定发展。

特此公告。

独立董事：王晋勇、万红波、赵新民
二〇一一年五月三日