

甘肃大禹节水集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议，于2011年10月23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2011年10月13日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。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、审议通过公司《2011年第三季度报告》

2011年7-9月份，公司实现主营业务收入9,630.19万元，同比下降5.18%；利润总额758.24万元，同比下降43.35%；净利润658.83万元，同比下降48.26%。具体内容详见2011年10月25日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于设立全资子公司北京大禹恒远国际贸易有限公司的议案》

为了扩大公司的对外出口业务，提升公司经营业绩；同时服务于大禹节水现代农业设施连锁营销服务中心，采购其他农资产品，方便配送各连锁门店；另外为了方便聘任高等知名院校的各类专业人才，加强公司人才队伍建设。

经公司董事会研究决定：公司拟以自有资金500万元人民币独家出资，设立北京大禹恒远国际贸易有限公司，经营范围：滴灌管等节水灌溉用塑料制品、施肥过滤器等排灌机械及其他农资产品的批发、零售和对外出口业务。（暂定，最终以工商局核定的名称为准）

该公司属一个法人股东出资的一人有限责任公司，不设董事会，设一名执行董事，公司拟委派王栋先生担任该公司执行董事；该公司不设监事会，公司拟聘任王易先生为该公司总经理，以上人员任期均为三年。

本次出资的500万元人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。本次对外投资不构成关联交易。

该议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十五日