

甘肃大禹节水集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议，于2012年4月8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2012年3月28日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王栋先生主持，监事、总裁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年度董事会工作报告》

报告详情请见于2012年4月10日刊登在证监会指定信息披露网站的公司2011年年度报告。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2011年度财务决算报告》

2011年度公司营业收入399,540,830.37元，营业成本365,083,535.72元，营业利润34,457,294.65元，利润总额37,208,574.20元，净利润29,943,410.08元，完成了全年的各项目标任务。财务数据内容详见公司于2012年4月10日刊载于证监会指定信息披露网站的公司2011年度报告。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2011年年度报告》及其摘要

《2011年年度报告》详情于2012年4月10日刊登在证监会指定网站，年度报告摘要于2012年4月10日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2011年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（国浩审字[2012]第701A1955号）确认，2011年公司实现净利润（母公司）29,083,660.84元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,908,366.08元，提取5%任意盈余公积金1,454,183.04元，加上年结存未分配利润64,505,837.07元，减去分配2010年度现金股利13,930,000.00元，截至2011年12月31日，可供投资者分配的利润75,296,948.78元；公司年末资本公积余额44,114,931.34元。

根据公司2011年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司处于快速扩张期，后续生产基地建设还需投入大量资金，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

对本议案公司独立董事发表了独立意见，详情及独立董事意见于2012年4月10日刊登在证监会指定信息披露网站。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司利润分配政策及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

因《公司章程》第一百五十五条规定的现行利润分配政策比较笼统，不够细化，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司正常经营和长远发展，经董事会认真研究，决定将原《公司章程》第一百五十五条修订为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期分红；

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实

现的年均可供股东分配利润的百分之三十，公司最近三年未进行现金利润分配的，不向社会公众股股东增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；

（四）当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（六）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及用途，独立董事应当对此发表独立意见。

《公司章程》其它内容保持不变，修改后的《公司章程》将提交 2011 年年度股东大会批准后生效。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

国富浩华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2011年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经公司审计委员会提案，公司决定续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，审计费用为26万元。

对本议案公司独立董事发表了独立意见，详情及独立董事意见于2012年4月10日刊登在证监会指定信息披露网站。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

对本报告公司独立董事发表了独立意见，本报告详情及独立董事意见于2012年4月10日刊登在证监会指定信息披露网站。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过公司《2011年度内部控制的自我评价报告》

公司董事会审计委员会认为：通过自查，公司现有内部控制制度已建立并得到有效执行，公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保证，能够为公司防范风险、规范运作提供保障，极大地推动了公司持续、健康、稳定发展。

对本报告公司独立董事发表了独立意见，本报告详情及独立董事意见于2012年4月10日刊登在证监会指定信息披露网站。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过公司《独立董事2011年度述职报告》的议案

公司独立董事万红波先生、王晋勇先生、赵新民先生分别向董事会递交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上述职。述职报告详情于 2012 年 4 月 10 日刊登在证监会指定信息披露网站。

该议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于审批公司2012年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》

根据公司 2012 年度生产经营计划，公司拟向各金融机构申请及流动资金贷款授信 3.5 亿元人民币额度（含以前年度办理于 2012 年陆续到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度），期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。董事会授权董事长（公司法定代表人）在 2011 年度股东大会通过本议案之日起至 2012 年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《担保合同》、《抵押合同》及《贷款授信协议书》等法律文书。

在年度资金需求计划内，单笔贷款在 3000 万元内（含 3000 万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额公司将在以后的定期报告中详细披露，涉及担保、抵押、质押、关联贷款等达到《公司章程》规定额度将及时披露。

关于公司2012年度经营计划详情请见于2012年4月10日刊登在证监会指定信息披露网站的公司《2011年年度报告》第三节董事会报告：（三）2012年经营计划。

该议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于对天津扩建项目二期工程补充投资的议案》

2010 年 12 月 21 日公司二届董事会二十八次会议作出对天津募投项目追加投资的决议，并作为天津项目的二期工程与天津项目一起实施。2011 年 8 月 18 日公司三届董事会第四次会议对该项目二期工程后续补充资金作出预算，预计最终的投资额将超出原计划的 20%。截至目前该项目已达到预定生产条件并完成设备调试，现正在组织生产，其基建主体工程已完工进展到厂区绿化、装修的收尾阶段。但经公司财务部门的测算，预计还需投入资金 3500 万元左右（包含未付的工程及设备款项）。公司董事会经认真研究，决定用自筹资金予以解决。

根据《公司章程》第一百一十条：“股东大会授予董事会下列职权： 单项金额不超过公司最近一期经审计净资产总额 50%的对外投资（含委托理财）、融资、为本公司及本公司控股子公司的债务提供抵押、质押和/或保证等担保行为、资产出售、资产收购、租赁和/或其他资产处置行为”的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

该议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2012年5月10日召开公司2011年年度股东大会，股东大会会议通知详情刊登在 2012 年 4 月 10 日证监会指定信息披露网站。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

董事会

二〇一二年四月八日