

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2012-007

甘肃大禹节水集团股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第三届董事会第七次会议决定于2012年5月10日（星期四）召开2011年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开2011年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：2012年5月10日（星期四）上午9：30

4、会议召开方式：现场表决

5、会议出席对象

（1）截至2012年5月3日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室

二、会议审议议案

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》

2、审议公司《2011年度监事会工作报告》

- 3、审议公司《2011年度财务决算报告》
- 4、审议公司《独立董事2011年度述职报告》
- 5、审议公司《2011年年度报告》及其摘要
- 6、审议公司《2011年度利润分配预案》
- 7、审议《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》
- 8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
- 9、审议《关于审批公司2012年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012年5月9日17:00 前送达公司证券部。来信请寄：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司证券部，邮编：735009（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年5月9日（星期三）上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:30。

3、登记地点：甘肃省酒泉市解放路290号公司证券部办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、 联系方式：

电 话：0937—2689028，0937—2688658—838 传 真：0937—2688963

联系人：王光敏、戴顺宁

2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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

附件：

1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃大禹节水集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司《2011年度董事会工作报告》			
2	审议公司《2011年度监事会工作报告》			
3	审议公司《2011年度财务决算报告》			
4	审议公司《独立董事2011年度述职报告》			
5	审议公司《2011年年度报告》及其摘要			
6	审议公司《2011年度利润分配预案》			
7	审议《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》			
8	审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》			
9	审议《关于审批公司2012年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。