

甘肃大禹节水集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议（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”）第三届董事会第三次会议（临时），于2011年5月3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4月28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《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。

本议案独立董事发表了独立意见。

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建设工程尚未完工，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。酒泉公司为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保符合全体股东的利益，也是目前公司生产经营形势所需。

本议案独立董事发表了独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关担保的具体规定，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保，需提交股东大会审议，本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

该议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2011 年 5 月 20 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，股东大会会议通知详情刊登在 2011 年 5 月 4 日证监会指定网站。

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

二〇一一年五月三日