

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2011—027

甘肃大禹节水集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及其监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”）第三届监事会第三次会议（临时），于2011年5月3日上午11:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2011年4月28日以邮件或传真方式送达。会议由王云女士主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

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》

经认真审议，我们认为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，符合公司现阶段的实际生产经营需要，有利于公司的长期稳定发展，能有效减少公司财务费用，降低经营成本。担保程序合法合规。

该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

监事会

二〇一一年五月三日