

# 甘肃大禹节水集团股份有限公司

## 2011 年度保荐工作报告书

保荐人名称： 华龙证券有限责任公司	被保荐公司名称： 甘肃大禹节水集团股份有限公司
保荐代表人姓名： 郭喜明	联系方式：13893631302 联系地址：兰州市东岗西路 638 号
保荐代表人姓名： 王融	联系方式：13910567353 联系地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 603 室

### 一、保荐工作概述：

项 目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	1、督促公司根据相关规定及时披露信息； 2、实时关注公司的信息披露公告； 3、对公司信息披露文件进行审阅。
2、现场检查情况	报告期间对公司进行了 1 次现场检查，主要对募集资金使用、内控制度、公司治理和信息披露等方面重点关注，与其高管人员进行了座谈。
3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况	完善内控制度，并督促其严格执行。
4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	目前公司已经建立专户对募集资金进行管理，对募集资金的专户存储进行了核查。
5、列席公司董事会和股东大会情况	报告期内派出代表列席公司董事会和股东大会。
6、保荐人发表独立意见情况	1、对全资子公司（酒泉公司）提供担保的核查意见 2、关于公司 2010 年度内控报告的核查意见 3、关于公司 2010 年度募集资金使用情况的专项核查意见
7、保荐人发表公开声明情况	不存在
8、保荐人向深交所报告情况	不存在
9、保荐人配合深交所工作情况（包括回答问题、安排约见、报送文件等）	不存在

### 二、公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	不存在	督促其进一步加强学习和培训，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。
2、“三会”运作	不存在	1、督促董事会、监事会在今后履行日常监督职能工作中，做好会议记录并存档备查。 2、同时督促公司进一步提升董事会、监事会的工作质量，发挥独立董事的独立作用。
3、内部控制	不存在	逐步完善内控制度，并在以后的生产经营活动中更严格有效地执行各项内部控制制度。
4、内部审计制度	不存在	1、发挥内审的作用，及时发现生产经营和管理中存在的问题，更好地预防和控制风险。 2、督促审计委员会在年报审计过程中做好与会计师进场前的沟通工作。
5、募集资金存放及使用	不存在	加强募集资金投资项目管理，使其最好地发挥效益。
6、关联交易	不存在	不适用
7、对外担保	不存在	不适用
8、对外投资	不存在	不适用
9、股权变动	不存在	不适用
10、收购、出售资产	不存在	不适用
11、重大诉讼	不存在	不适用
12、投资者关系管理	不存在	由董事会秘书负责投资者关系的管理，设立专职人员接听投资者咨询电话，为投资者获取公司信息建立更方便、快捷的通道。
13、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	不存在	不适用
14、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重	不存在	不适用

大变化情况)		
--------	--	--

### 三、发行人及股东承诺事项履行情况

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、公司控股股东和实际控制人王栋、重要股东大成投资出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不与大禹节水进行同业竞争。	履行承诺	不适用
2、公司控股股东和实际控制人王栋出具了《关于被追缴税金的承诺》，承诺若在今后大禹节水被税务部门追缴2006、2007 两年度的关于节水工程收入的所得税，将承担需要补缴的税金、滞纳金及相应罚款的责任。	履行承诺	不适用
3、公司控股股东和实际控制人王栋、重要股东大成投资承诺：若大禹节水2009 年度的实际收入和净利润中任何一项低于会计师出具的2009 年度盈利预测报告，王栋以现金补足差额的75%，大成投资以现金补足差额的25%。	履行承诺	不适用
4、公司控股股东王栋和关联股东王冲承诺：自大禹节水股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的大禹节水股份，也不由大禹节水回购其持有的股份。在任职高层管理人员期间每年转让的股份不超过持有股份总数的25%，离职后半年内不转让持有的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过交易	履行承诺	不适用

所挂牌交易出售股票数量占本人持有股票总数的比例不超过 50%。		
5、谢永生、郭毅、王光敏、刘伟芳、党亚平承诺：自大禹节水股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的大禹节水股份，也不由大禹节水回购其持有的股份。在任职高层管理人员期间每年转让的股份不超过持有股份总数的 25%，离职后半年内不转让持有的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易出售股票数量占本人持有股票总数的比例不超过 50%。	履行承诺	不适用
6、蒋永昌、马庆安、周长英、藏晓通、张志国、王茂红、宗金三、马仙灵、水科院、水利部科技推广中心、亿成工贸、大成投资、深圳硕建、承诺：自大禹节水股票上市之日起十二月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的大禹节水股份，也不由大禹节水回购其持有的股份。	履行承诺	不适用

#### 四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及理由	不存在
2、报告期内中国证监会和深交所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	不存在
3、其他需要报告的重大事项	不存在

（本页无正文，为华龙证券有限责任公司关于甘肃大禹节水集团股份有限公司 2011 年度保荐工作报告书之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

郭喜明

王 融

保荐人：华龙证券有限责任公司

2012 年 4 月 8 日