

甘肃大禹节水集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

甘肃大禹节水集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月10日（星期四）上午9：30在甘肃省酒泉市解放路290号本公司三楼会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长王栋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议股东（含股东代理人）共13名，所持有表决权股份155,894,229股，占公司表决权股份总数的55.96%。

二、提案审议情况

以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意155,894,229股，占出席会议有表决权股份总数

的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果：同意155,894,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过了《2011年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入39,954.08万元，比上年同期增长22.15%，营业利润3,445.73万元，比上年同期下降3.11%，归属于母公司净利润2,994.34万元，比上年同期增长2.23%。

表决结果：同意155,894,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）审议通过了《独立董事2011年度述职报告》

表决结果：同意155,894,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（五）审议通过了《2011年年度报告》及其摘要

表决结果：同意155,894,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（六）审议通过了《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。

表决结果：同意155,894,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（七）审议通过了《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：

（1）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；

（2）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；

（3）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情况拟定，报公司股东大会审议；

（4）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；

（5）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；

（6）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。

表决结果：同意155,894,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（八）审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

同意续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用为26万元。

表决结果：同意155,894,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（九）审议通过了《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》

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。同时董事会授权董事长在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《贷款合同》、《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、质押等贷款金额达到《公司章程》规定额度将及时披露。

表决结果：同意155,894,229股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所赵荣春律师、高玉洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于甘肃大禹节水集团股份有限公司2011年度股东大会法律意见》。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月十日