

## 甘肃大禹节水集团股份有限公司独立董事

### 关于董事会换届选举董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会换届选举的相关事宜发表如下独立意见：

公司第二届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名王栋先生、王冲先生、谢永生先生、党亚平先生、杨继富先生、仇玲女士、万红波先生、王晋勇先生、赵新民先生 9 人为公司第三届董事会董事候选人，其中万红波先生、王晋勇先生、赵新民先生为第三届董事会独立董事候选人。

我们认为公司第二届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。

根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为上述三名独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述三名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2010 年年度股东大会审议。

独立董事：钟朋荣、王晋勇、许杰

二〇一一年二月二十一日