

甘肃大禹节水集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议，于2011年3月16日下午3点在本公司会议室现场召开，会议通知于2011年3月5日以邮件或传真方式送达。会议由监事会主席王云女士主持。会议应到监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体监事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》

报告内容详见公司于2011年3月18日刊载于证监会指定网站的公司2010年年度报告。

该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2010年年度报告》及摘要

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《公司2010年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

因此，我们保证《公司2010年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

公司2010年度权益分派方案实施后，总股本发生了变化。依据深交所的相关规定，需对《公司章程》相应条款进行修改。修改情况如下：

原公司章程第六条为：公司注册资本为人民币13,930万元。

现修改为：公司注册资本为人民币27,860万元。

原公司章程第十九条为：公司股份总数为13,930万股，均为普通股。

现修改为：公司股份总数为27,860万股，均为普通股。

《公司章程》其它内容保持不变。

该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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[2011]第341号）确认，2010年公司实现净利润（母公司）22,596,872.55元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,259,687.255元，提取5%任意盈余公积金1,129,843.628元，加上年结存未分配利润45,298,495.40元，截至2010年12月31日，可供投资者分配的利润64,505,837.07元；公司年末资本公积余额183,414,931.34元。

根据公司2010年的经营计划和对资金的需求情况，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：

（1）以公司2010年12月31日的总股本139,300,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利13,930,000.00元（含税）。

(2) 以公司2010年12月31日的总股本139,300,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，即每股转增1股，共计转增139,300,000股。

监事会经审议，同意公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案。

该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告的议案》

监事会经审议认为：目前，公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部审计部门及人员配备基本到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审议认为：2010年度在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行。不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。对超募资金严格遵守相关规定，提出使用计划，履行相应的审批程序并及时披露，超募资金的使用符合公司发展规划及实际生产经营需要，符合全体股东的利益，有利于扩大市场占有率、提升公司盈利能力和核心竞争力。

该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

2010年公司实现营业收入32,709.35万元，同比增长21.37%，营业利润3,556.32万元，同比增长38.00%，归属于母公司净利润2,928.93万元，同比增长17.42%。取得了较好的经营业绩。财务数据内容详见公司于2011年3月18日刊载于证监会指定网站的公司2010年度报告。

该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃大禹节水集团股份有限公司

监事会

二〇一一年三月十六日