

甘肃大禹节水集团股份有限公司

独立董事2010年度述职报告

各位股东及股东代表：

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，本人2009年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

2010年度，公司共召开10次董事会会议、3次股东大会会议，本人均积极参加。认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席董事会的会议情况如下：

应出席次数	亲自出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
10	10	0	0	否

二、发表独立意见情况

2010年度，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2010年3月9日在公司第二届董事会第十九次会议上：（1）对关于超募资金使用计划的议案发表了独立意见。（2）对关于调整公司董事的议案发表了独立意见。

2、2010年3月23日在公司第二届董事会第二十次会议上：（1）对关于公司内部控制自我评价报告的议案发表了独立意见。（2）对关于续聘公司财务总监和调整总工程师工作岗位的议案发表了独立意见。（3）对关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。（4）对关于对新疆年产2.6

亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目具体实施方案的议案发表了独立意见。（5）对关于续聘公司2010 年度审计机构的议案发表了独立意见。（6）对关于公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表了独立意见。（7）对关于2010年公司董事薪酬政策的议案发表了独立意见。（8）对关于2010 年度公司高级管理人员薪酬计划的议案发表了独立意见。

3、2010年4月15日在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对关于酒泉募投项目建设地点调整并以募集资金置换预先已投入酒泉募投项目自筹资金的议案发表了独立意见。

4、2010年8月12日在公司第二届董事会第二十五次会议上：（1）对关于变更武威募投项目实施地点的议案发表了独立意见。（2）对关于公司为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司农业产业化开发项目申请贷款6000 万元提供全额担保的议案发表了独立意见。并对公司2010年半年度报告的专项说明发表了独立意见。

5、2010年12月21日在公司第二届董事会第二十八次会议上：（1）对关于为天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目追加投资的议案发表了独立意见。（2）对关于超募资金使用计划的议案发表了独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会召集人及其他各委员会成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展提出建设性意见。并与公司2010年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《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、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，按照《公司法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作

1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；

3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

4、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

谢谢。

独立董事：许杰

2011年3月16日