

# 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2009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投赞成票，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**

本人作为薪酬与考核委员会召集人及其他各委员会成员，2010年按照各委员会的实施细则和工作程序，根据公司各高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范公司运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。同时还就公司的生产经营、财务状况、对子公司的担保、董事调整、高管续聘、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实履行了自己的独立董事职责。

### **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，需经董事会审议决策

的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。同时加强与其他董事、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。

3、自身学习情况。认真学习了中国证监会、甘肃证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高自身履职能力，切实加强对公司和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。

### **五、公司存在的问题及建议**

公司已进入集团化运作模式，应不断完善法人治理结构和内部控制体系，创新管理模式，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和工程设计能力，提高综合竞争力。严格按照招股说明书及相关规定，规范合理地使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。

### **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。在本人的任职内，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

谢谢。

独立董事：钟朋荣

2011年3月16日