

大禹节水集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议，于2017年3月11日9:30在全资子公司大禹节水（天津）有限公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年3月1日以邮件或传真方式送达。会议由王冲先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2017年3月9日召开了2017年第一次临时股东大会补选了第四届董事会非独立董事2名。经与会的9名董事研究，一致选举王浩宇先生担任公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人。

在公司原董事长王栋先生逝世之日起至本次董事会召开期间，公司副董事长王冲先生代行董事长职责，为公司的稳定发展和重大事项果断决策做出了富有成效的工作，公司及董事会对王冲先生代行董事长职责期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！同时公司党委书记、副董事长王冲先生还将一如既往的辅佐、支持公司新任董事长王浩宇先生开展各项工作，并与王浩宇先生共同带领公司又好又快发展，履行勤勉尽责义务。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《调整董事会下设各专门委员会委员的议案》

公司2017年第一次临时股东大会进行了第四届董事会董事补选工作，根据公司章程的规定，需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整，

调整后各专门委员会的组成情况如下：

1、公司第四届董事会战略委员会委员为王浩宇、王冲、谢永生、张学双、杨继富、徐希彬、万红波共 7 名委员，其中王浩宇为会议召集人。

2、公司第四届董事会审计委员会委员为王浩宇、王冲、万红波、冯涛、赵新民共 5 名委员，其中万红波为会议召集人。

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员为王浩宇、谢永生、万红波、冯涛、赵新民共 5 名委员，其中冯涛为会议召集人。

4、公司第四届董事会提名委员会委员为王浩宇、谢永生、冯涛、万红波、赵新民共 5 名委员，其中赵新民为会议召集人。

该议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于投资设立大禹资本投资管理有限公司的议案》

为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，同意公司以自有资金 10,000 万元人民币投资设立大禹资本投资管理有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准），成立产业投资运营中心，致力于推出符合公司业务运营模式，包括但不限于发掘并参与以 PPP 模式为主的基础设施建设投资、企业并购重组投资等。同时设计并建立标准化的产业基金模式及交易结构，打造健全、合理的投融资业务体系，以实现风险的有效控制及公司投资利益的最大化。投资完成后，公司持有该公司 100%的股权。

该议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于设立全资子公司重庆巴禹节水有限责任公司的议案》

鉴于公司在西南地区成功开拓节水灌溉业务市场，尤其重庆片区业务增量逐步凸显，为了更好地在当地开展业务及辐射四川及周边湖南湖北等省的业务拓展，经董事会研究决定：公司拟以自有资金 10000 万元人民币（认缴制）独家出资，设立重庆巴禹节水有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准的名称为准）。

本次认缴出资的 10000 万元人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》有

关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。本次对外投资不构成关联交易。

该议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于变更在贷款额度内签署相关法律文书授权代表的议案》

2016 年 5 月 4 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于审批公司 2016 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》，现由于公司董事会董事调整，董事会授权董事长（法定代表人）王浩宇先生在 2016 年度股东大会召开之日前，代表公司董事会做出的审批额度内贷款提供抵押、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《抵押合同》、《质押合同》、《担保合同》、《保证合同》及《贷款授信协议书》等法律文书。

依据 2015 年年度股东大会决议，在年度资金需求计划内，单笔贷款在 5000 万元内（含 5000 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定期报告中详细披露，涉及担保、抵押、质押、关联贷款等达到《公司章程》规定额度将及时披露。

该议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日