

大禹节水集团股份有限公司

关于举行 2015 年年度报告网上业绩说明会的通知

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”）2015 年年度报告已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详情请见 2016 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《大禹节水集团股份有限公司 2015 年年度报告》、《大禹节水集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

根据深圳证券交易所有关规定，公司将于 2016 年 4 月 27 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015 年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王栋先生，总裁谢永生先生，董事会秘书王光敏先生，独立董事万红波先生、财务总监李福武先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日