

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016—024

大禹节水集团股份有限公司

第四届董事会第十八次（临时）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”）第四届董事会第十八次（临时）会议，于2016年4月29日上午9:00在公司三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2016年4月21日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王栋先生主持，监事、总裁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：

审议通过《关于提前召开2015年年度股东大会的议案》

因公司主要人员处理公务，日程安排与原定于2016年5月6日召开2015年年度股东大会的时间冲突。为维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，经公司董事会研究决定：提前召开2015年年度股东大会，提前召开的日期调整为2016年5月4日。

本次股东大会除召开时间提前至2016年5月4日外，会议的召开地点、召开方式、会议议案、股权登记日等相关事项均不变。

本次提前召开股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

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

二〇一六年四月二十九日