

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016—035

大禹节水集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议，于2016年6月16日9:00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2016年6月5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：

一、审议通过《关于签署水利产业投资基金合作框架协议暨参与设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金》的议案

为实现公司发展战略，整合水利产业资源，提升综合竞争力，充分利用专业投资机构的投资队伍和融资渠道资源，为公司未来发展储备更多优质产业项目和并购标的，通过外延式扩张，培育公司新的利润增长点，促进良性运行和可持续发展，公司经与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）、允能日新投资管理有限公司（以下简称“允能日新”）友好协商，共同签署水利产业投资基金合作框架协议。拟与平安信托和允能日新共同投资设立平安大禹水利产业投资基金（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）和大禹平安水科技产业并购基金（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。

平安大禹水利产业投资基金规模拟定为人民币100亿元，主要的投资方向为国内各省市地方政府农田水利节水工程建设基金投资、农田水利节水工程ppp建设项目直接投资、国内城市综合管廊及海绵城市ppp工程项目和国内重点水利工程建设项目直接投资。

大禹平安水科技产业并购基金规模拟定为人民币 50 亿元，主要的投资方向为并购或投资国内外水科技领域先进技术公司、优质的水利信息化科技公司及水利水电设计研究院所等。

本公司拟使用累计不超过 150,000.00 万元自有资金与平安信托和允能日新共同根据投资或并购标的情况及具体项目实施进度拟分期投资设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金，本公司累计投资金额占该基金总规模的 10%。基金首期规模根据投资标的规模另行商定。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事意见以及《关于签署水利产业投资基金合作框架协议暨参与设立水利产业投资基金和水科技产业并购基金的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会》的议案

经董事会研究，决定于2016年7月6日召开公司2016年第二次临时股东大会，股东大会会议通知详情刊登在2016年6月17日证监会指定信息披露网站。

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

二〇一六年六月十七日