

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016-057

大禹节水集团股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会通知的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2016 年第三次临时股东大会通知(以下简称“股东大会通知”)于 2016 年 8 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告，现根据深证证券交易所 2016 年 5 月 6 日下发的新版《关于修订上市公司召开股东大会通知公告格式》，对股东大会通知附件三、“网络投票操作流程”中的“委托数量项下填报表决意见或选举票数”根据最新格式予以修正，具体如下：

附件三：“网络投票操作流程”中的“委托数量项下填报表决意见或选举票数”原内容为：在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

现修订为：填报表决意见：“对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。”

除此之外，本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、审议议案均保持不变。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日