

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016—067

## 大禹节水集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议，于2016年10月24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10月13日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，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：

### 审议通过《公司2016年第三季度报告》

报告期内，公司实现营业收入720,057,776.93元，较上年同期增长3.30%；实现净利润21,640,499.56元，较上年同期增长23.45%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司2016年第三季度报告全文》。

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

二〇一六年十月二十六日