

上海巴安水务股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2012年3月23日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2012年3月29日下午二点在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议经过有效表决通过了如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票通过了《2011年度总经理工作报告》。

2011年度，公司经理层根据2011年度经营目标，及时根据市场形势不断调整战略计划和实施步骤，保持公司稳定发展。因行业市场特点及公司的实际情况，公司业绩比上年有所下降。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票通过了《2011年度董事会工作报告》，并同意提交2011年度股东大会审议；

公司独立董事蒋薇燕、于水利、郭有智向董事会递交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。

《2011 年度董事会工作报告》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的《2011 年年度报告全文》“第三节 董事会报告”。

三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《2011 度财务决算报告》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

公司主要财务决算指标是：

科目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	49,817.21	23,525.33	111.76%
净资产	42,422.32	13,394.16	216.72%
总负债	7,394.89	10,131.17	-27.01%
资产负债率	14.84%	43.06%	-
	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减 (%)
营业收入	15,965.61	20,652.50	-22.69%
利润总额	2,566.05	3,594.18	-28.61%
净利润	2,286.03	3,113.52	-26.58%
实现归属于母公司 所有者的净利润	2,286.03	3,113.52	-26.58%
经营活动产生的 现金流量净额	-3,265.36	2,034.30	-260.52%
基本每股收益（元/股）	0.4220	0.6672	-36.75%

前述指标的变动原因分析详见公司 2011 年度报告全文。

公司《2011 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2011 年度财务状况、经营成果及现金流量。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《2011 年度利润分配方案》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（沪众会字(2012)第 5177 号），公司 2011 年归属于母公司股东的净利润为 22,860,333.98 元，加年初未分配利润 33,343,270.86 元，减去 2011 年度按公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 2,286,033.40 元，2011 年度末可供股东分配的利润为 53,917,571.44 元。

根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况，更好的回馈股东，保持利润分配政策的稳定性和持续性，公司 2011 年度利润分配的预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 6,670 万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 13340 万股。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于审计委员会对 2011 年度审计工作总结报告的议案》

审计委员为认为，公司年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2011 年募集资金年度使用情况专项报告》；

《关于 2011 年募集资金年度使用情况专项报告》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的 2012-005 号文；上海众华沪银会计师事务所出具的《2011 年募集资金年度使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于续聘众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于 2011 年度报告全文及其摘要的议案》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

公司《2011 年年度报告》、《2011 年年度报告摘要》和《2011 年度审计报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011 年度报告摘要》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的 2011-006 号文；《2011 年度报告全文》和《2011 年度审计报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

公司董事会认为：本公司的内部控制是有效的。公司现行的内部控制制度较为完善、合理、合法；符合国家有关法规和证券监管部门的要求。自我内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。随着经营环境的变化，公司发展中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

独立董事和保荐机构对此发表了无异议的意见。

《2011 年度内部控制的自我评价报告》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

十、会议以同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于 2011 年度关联交易确认的议案》

公司实际控制人张春霖先生为公司 2011 年度向招商银行曹家渡支行及农商行青浦支行申请授信额度提供最高额不可撤销担保，此项关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。上述关联交易未对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。关联董事张春霖先生回避表决。

十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》

公司 2012 年向招商银行申请总额不超过 8000 万元的授信额度，并授权董事长张春霖全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

十二、会议以同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于 2012

年度关联交易的预案》

同意公司实际控制人张春霖先生为公司 2012 年度向招商银行曹家渡支行申请授信额度提供最高额不可撤销担保。此项关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。上述关联交易未对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。关联董事张春霖先生回避表决。

十三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于 BT 项目会计核算方法的议案》

本次公司编制 BT 项目会计核算方法，能够更准确地反映公司项目收入确认的方式，更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，没有损害公司和股东利益的情形，符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关法律法规的规定。

《关于编制 BT 项目会计核算方法的公告》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的 2012-007 号文；

十四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

公司董事 2012 年度薪酬以 2011 年度公司的人均工资和年税后净利润为基数，结合国家有关的法律、法规、公司章程及公司经营情况调整薪酬，每年调整幅度为 8%~10%之间。2012 年度董事薪酬采用月薪制，董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不单独领取董事职务薪酬。公司独立董事 2012 年度的薪酬为 5 万/年。

十五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员 2012 年度薪酬以 2011 年度公司的人均工资和年税后净利润为基数，结合国家有关的法律、法规、公司章程及公司经营情况调整薪酬。2012 年度高级管理人员薪酬采用月薪制，高级管理人员在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取。

十六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的 2012-008 号文；

十七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

十八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

《重大信息内部报告制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

十九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<投资者来访接待管理制度>的议案》

《投资者来访接待管理制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<独立董

事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<企业内部控制制度>的议案》

《企业内部控制制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<与大股东定期沟通制度>的议案》

《与大股东定期沟通制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<重大突发事件应急处理制度>的议案》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

《重大突发事件应急处理制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

《外部信息使用人管理制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》

《社会责任制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十八、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《关于制

定<公司治理制度>的议案》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

《公司治理制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二十九、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

《规范与关联方资金往来的管理制度》详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

三十、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

公司章程修改对照表详见附件。《公司章程》全文详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

三十一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票通过了《召开 2011 年度股东大会的议案》；

董事会决定于 2012 年 4 月 23 日上午 9:30 在上海青浦宾馆三楼大会议厅，（地址：青浦区城中北路 79 号近公园路），以现场会议形式召开公司 2011 年度股东大会，会议通知详见公司于 2012 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体刊登的 2012-009 号文。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 31 日

附件：章程修改对照表

原《章程》内容	修改后内容
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。</p>
<p>第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p>第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p> <p>公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，还应符合本章程第一百五十三条的规定。</p>

<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（四）公司章程的修改；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）调整股利分配政策；</p> <p>（八）法律、行政法规、规章规定的，以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方</p>

<p>股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、重大合同、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）制定公司利润分配政策调整的方案；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
<p>第一百四十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级</p>	<p>第一百四十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司的财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p>

<p>管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出议案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>（九）法律、法规及公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出议案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）对公司利润分配政策的调整方案提出独立意见；</p> <p>（十）法律、法规及本章程规定或股东大会授予的其他职权。</p>
<p>第一百五十三条 公司利润分配政策为：</p> <p>按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配股利；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会未作出现金利润分配预案的，应该在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p>	<p>第一百五十三条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；</p> <p>（二）公司可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利；</p> <p>（三）在公司当年可供分配利润、累积未分配利润均为正数的情形下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；同时，公司可进行中期分红；</p> <p>（四）当公司净利润同比增长超过 20%时，</p>

	<p>且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案；如进行股票股利分配时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股；</p> <p>（五）进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；</p> <p>（六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事、监事会认可后方能提交股东大会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议；</p> <p>（七）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；</p> <p>（八）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------