

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2012-067

上海巴安水务股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2012年11月7日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2012年11月13日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人（其中董事凌秋剑先生、王尚敢先生、郭有智先生、于水利先生、蒋薇燕女士、陈磊女士以通讯表决方式参加会议），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《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司现场检查整改报告的议案》

公司于2012年10月8日至10月10日接受了中国证券监督管理委员会上海证监局（以下简称“上海证监局”）对公司自上市以来定期报告信息披露质量、公司治理、募集资金使用等情况的现场检查和持续督导现场核实工作，并于近日收到了上海证监局对本公司下发的《关于上海巴安水务股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2012]385号）（以下简称“《关注函》”），收到《关注函》后，公司高度重视，针对《关注函》中指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定和要求，对该关注函提出的问题深入分析，认真查找原因和漏洞，提出了整改方案。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《关于中国证监会上海监管局对公司现场检查结果的整改方案》（公告编号：2012-068）。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十四日