

上海巴安水务股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议

上海巴安水务股份有限公司于 2010 年 10 月 25 日在公司会议室举行了 2010 年第二次临时股东大会，大会应到股东（包括代理人）26 人，实到股东（包括代理人）26 人，持有股份 5000 万股，占公司总股本 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《上海巴安水务股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以记名表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》；

26 名赞成，持有股份 5000 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过《关于本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》；

26 名赞成，持有股份 5000 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

26 名赞成，持有股份 5000 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

26 名赞成，持有股份 5000 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、审议通过《关于根据〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉拟订〈上海巴安水务股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

26 名赞成，持有股份 5000 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

6、审议通过《关于对公司 2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1 月—9 月期间关联交易予以确认的议案》；

25 名赞成，持有股份 5000 万股，占出席会议非关联股东所持股份数的 100%；0 名弃权；0 名反对；关联股东张春霖回避表决。

7、审议通过《关于聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；

26 名赞成，持有股份 5000 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

8、审议《关于聘任平安证券有限责任公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》；

26 名赞成，持有股份 5000 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

9、审议《关于聘任上海市广发律师事务所为公司首次公开发行股票并在创业板上市专项法律顾问的议案》。

26 名赞成，持有股份 5000 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此决议。

(此页无正文，为上海巴安水务股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会
决议签字页)

出席大会的股东及股东代理人签名或盖章：

张春霖（签字）：张春霖

王 贤（签字）：王贤

马玉英（签字）：马玉英

陈 磊（签字）：陈磊

张 斌（签字）：张斌

刘延付（签字）：刘延付

丁兴江（签字）：丁兴江

王守强（签字）：王守强

应小婷（签字）：应小婷

李安志（签字）：李安志

王方华（签字）：王方华

杨 征（签字）：杨征

张 巳（签字）：张巳

彭孟成（签字）：彭孟成

邹国祥（签字）：邹国祥

钮 李（签字）：钮李

张旭军（签字）：张旭军

张华根（签字）：张华根

张继荣（签字）：张继荣

刘 毅（签字）：刘毅

王 菁（签字）：王菁

上海诚鼎创业投资有限公司

授权代表签字: 陈磊

江苏亨通投资控股有限公司

授权代表签字: 凌秋剑

上海宝升科技投资有限公司

授权代表签字: 邹国祥

南京汇投投资管理有限公司

授权代表签字: 丁兴江

上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司

授权代表签字: 王尚敢

出席会议的董事签名:

张春霖 (签字): 张春霖

陈磊 (签字): 陈磊

邹国祥 (签字): 邹国祥

丁兴江 (签字): 丁兴江

王尚敢 (签字): 王尚敢

凌秋剑 (签字): 凌秋剑

蒋微燕 (签字): 蒋微燕

于水利 (签字): 于水利

郭有智 (签字): 郭有智

出席会议的监事签名:

顾 群 (签字): 顾群 张 斌 (签字): 张斌
龚 旭 (签字): 龚旭

会议主持人张春霖签名: 张春霖

董事会秘书签名: 王贵

二〇一〇年十月廿四日