

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2011-010

## 上海巴安水务股份有限公司 第一届董事会第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”）第一届董事会第十一次会议于2011年10月30日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2011年11月2日在公司第二会议室召开，会议以通讯表决方式召开。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。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增加公司经营范围并办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司2011年第二次临时股东大会审议；

同意增加固废污泥处理设备，设计、销售燃气调压站成套设备及配件为公司的经营范围，并对公司章程（草案）的相关条款进行修订。

公司章程修改对照表详见附件。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

通知内容详见公司指定的信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月三日

附件：公司章程修改对照表

原公司章程（草案）条款	修改后的公司章程条款
<p>原章程第十三条：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、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（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。</p>	<p>修改为第十三条：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>