

上海巴安水务股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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第一届监事会第六次会议于2012年3月29日下午在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席顾群女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式，审议并通过如下议案：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票通过了《2011年度监事会工作报告》，并同意提交2011年度股东大会审议；

《2011年度监事会工作报告》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》“第九节 监事会报告”。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票通过了《2011年度财务决算报告》，并同意提交2010年度股东大会审议；

三、会议以同意3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；

同意公司董事会提出的2011年度利润分配预案。

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票通过了《关于公司监事2012年度薪酬的议案》，并同意提交2011年度股东大会审议；

公司监事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。2012 年度监事薪酬采用月薪制，监事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不单独领取监事职务薪酬。

五、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《2011 年度报告及其摘要的议案》，并同意提交 2011 年度股东大会审议；

监事会认为，公司 2011 年度报告及其摘要内容真实、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。

六、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以同意 3 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。

八、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了审议《关于 2012 年度关联交易的预案》；

公司 2012 年预计产生的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。

九、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于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。

十、会议以同意 3 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》

公司结合实际情况，增加新增项目的会计核算方法，依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司编制 BI 项目会计核算方法的程序符合法律、法规及相关规定，监事会同意实施上述会计政策变更。同意董事会关于编制 BT 项目会计核算方法事项的意见，以及就其原因和影响所作的说明。

十一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 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》

公司使用部分超募资金人民币 1,750 万元永久性补充日常经营所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

十二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于 2011 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 31 日