

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第一届监事会第八次会议于2012年5月30日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席顾群女士主持，公司董事会秘书王贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《签订东营市中心城生活水质提升项目工程施工BT合同的议案》。公司拟与东营市城市管理局在山东省东营市签署《东营市中心城生活水质提升项目工程施工BT合同》，本工程设计供水规模4000立方米/天。建设内容以广饶县第二水厂为水源，新建加压泵站，敷设DN400的PE管线60公里至东城，新建处理厂，通过配水管网以分质供水的形式输送到各用户。本次交易价格约为：36000万元人民币。合同项目生效执行之后，将给公司的经营业绩产生积极的影响。此次合同签订标志着公司市政工程业务拓展方面取得了一定的进展。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《上海巴安水务股份有限公司合同管理制度的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

2012年04月23日之前公司与两个自然人李文东、邱建贺达成初步合作意向后做了拟设立合资子公司的公告，在后续谈判过程中，公司与两个自然人李文东、邱建贺对企业的具体经营管理、利润分配等细节无法达成最后共识，所以公司决定取消之前拟成立的广东巴安环保水务工程有限公司（在广东省佛山市南海区与自然人李文东、邱建贺合作在广东省佛山市南海环境产业服务聚集区成立合资子公司）的计划。同时，公司依然看好华南市场的发展前景，经过董事会讨论决定在广东南海成立全资子公司，以此为基点开拓华南市场，提高市场占有率。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会章的监事会决议

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

监事会

二〇一二年五月三十日