

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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”）第一届董事会第十五次会议于 2012 年 6 月 27 日在公司会议室召开。会议决定于 2012 年 7 月 13 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年 7 月 13 日上午 9:00

二、会议地点：

上海市普陀区常德路 1211 号 15 楼上海巴安水务股份有限公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2012 年 7 月 11 日

六、会议议题：

1、审议《使用部分超募资金对外投资》。

2、审议《关于公司申请招商银行贷款并授权董事长签署贷款合同》

议案内容详见公司于 2012 年 6 月 28 日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关信息公告。

七、会议出席人员：

1、截至 2012 年 7 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

八、会议登记事项：

1、登记时间：2012年7月12日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2012年7月12日下午4:00前到达本公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

1、联系人：王贤 陈秀娟

电话：021-32020653

传真：021-52135781

2、会期半天，出席会议股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十七日

附：授权委托书格式：

### 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席 2012 年 7 月 13 日召开的上海巴安水务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）及签署股东大会决议相关的文件，其余未委托事项，授权            先生（女士）全权代理。

1、《使用部分超募资金对外投资》；

同意           反对           弃权

2、《关于公司申请招商银行贷款并授权董事长签署贷款合同》；

同意           反对           弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。