

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2012-071

上海巴安水务股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2012年12月23日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2012年12月26日在公司会议室召开，会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立上海绩驰科技咨询服务有限责任公司的议案》；

具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《上海巴安水务股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2012-072）。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十七日