

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2013-054

上海巴安水务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2013年10月21日在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人（其中独立董事张维宾女士委托独立董事于水利先生出席），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。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及其摘要的议案》。

公司2013年第三季度报告全文及摘要详见公司于2013年10月22日在指定信息披露媒体刊登的内容。公司2013年第三季度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

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公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2013-058）。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十一日