

上海巴安水务股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟召开 2013 年度股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。
- 3、现场会议召开时间：2014 年 5 月 7 日（星期二）上午 10:00 开始。
- 4、现场会议召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公司会议室。

5、股权登记日：2014 年 5 月 5 日

二、会议议题：

- 1、审议《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2013 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于 2013 年度利润分配预案的议案》
- 5、审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
- 6、审议《关于 2013 年度报告全文及其摘要的议案》
- 7、审议《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》
- 8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
- 9、审议《关于签订重大合同的议案》

三、会议出席人员：

- 1、截止 2014 年 5 月 5 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。

四、登记事项：

1、登记时间：2014 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00

2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司证券部

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 2014 年 5 月 6 日下午 4:00 前到达本公司），不接受电话登记。

五、会议要求：

召开本次股东大会时，要求公司独立董事作 2013 年度述职报告。

六、联系人及联系方式：

联 系 人：王贤 甘晶晶

联系电话：021-32020653

传 真：021-52135781

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 16 日

另附：参会股东登记表（附件一）

授权委托书（附件二）

附件一：

上海巴安水务股份有限公司
2013 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会：		备注：	

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席上海巴安水务股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

1、审议《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2、审议《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

3、审议《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

4、审议《关于 2013 年度利润分配预案的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

5、审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

6、审议《关于 2013 年度报告全文及其摘要的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

7、审议《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

9、审议《关于签订重大合同的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：