

上海巴安水务股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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第二届监事会第九次会议于2014年4月4日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2014年4月15日下午一点在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，由公司监事顾群女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》；

《2013年度监事会工作报告》内容详见公司于2014年4月16日在指定信息披露媒体刊登的内容。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》；

《2013年度财务决算报告》内容详见公司于2014年4月16日在指定信息披露媒体刊登的内容。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为63,938,415.95元，母公司实现的净利润为64,087,939.71

元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 6,408,793.97 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 147,593,404.49 元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟定 2013 年度利润分配的预案：以 2013 年年末总股本 266,800,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 6,670,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2013 年募集资金年度使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2013 年募集资金年度使用情况专项报告》内容详见公司于 2014 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2013 年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为，公司 2013 年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013 年度报告及其摘要》内容详见公司于 2014 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体刊登的内容。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司已建立了较完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于公司监事年度薪酬的议案》；

公司第二届监事会由 3 名监事组成，3 名监事均在本公司担任行政岗位，按照行政职务领取薪酬，不单独领取监事岗位津贴。未来会依据公司所处行业、公司发展规模及结合公司的实际经营情况进行调整。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、审议通过了《关于签订重大合同的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2014 年第一季度报告全文的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 16 日