

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2014-037

上海巴安水务股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十二次会议于2014年10月17日以书面方式通知全体董事，2014年10月22日在公司会议室召开。会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，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。

一、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：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》。

公司2014年第三季度报告全文详见公司于2014年10月23日在指定信息披露媒体刊登的内容。

二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十二日