

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2015-004

上海巴安水务股份有限公司

关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预披露公告

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

2015 年2月27日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人、董事长张春霖先生向董事会提交了关于公司2014 年度利润分配预案的提议函，具体内容为：“考虑到公司的经营业绩、资本公积金情况、未来发展前景等因素，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本266,800,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增3 股，合计转增80,040,000 股；向全体股东每10 股送1股，合计送股26,680,000股，完成以上转增及送股后总股本373,520,000股。同时每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利5,336,000 元。本人承诺将在公司董事会和股东大会审议上述2014 年度利润分配预案时投赞成票。”

公司董事会接到张春霖先生有关2014 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事张春霖、邹国祥、陈磊、丁兴江4名董事对该预案进行了讨论，超过公司董事会成员1/2，经讨论研究认为：本次提议2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。以上4 名董事均书面承诺在董事会审议上述利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案是公司董事长、实际控制人张春霖先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十七日