

证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号： 2015-044

## 上海巴安水务股份有限公司 第二届董事会第十七次会议 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第二届董事会第十七次会议于 2015 年 7 月 27 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2015 年 7 月 30 日上午 9 点半在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事七人，实际参与表决董事七人，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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议经过有效表决通过了如下决议：

1、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于签订六盘水污水处理厂工程设备采购及安装工程合同的议案》

2、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于增加上海巴安金和能源股份有限公司注册资本金的议案》

3、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于提名顾海英女士任公司独立董事的议案》

4、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

5、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了《关于申请银行授信额度的议案》

二、备查文件：

1、第二届董事会第十七次会议决议。

2、六盘水污水处理厂工程设备采购及安装工程合同

附件：

公司独立董事候选人简历

顾海英女士, 1956 年 11 月出生, 上海交通大学安泰经济管理学院教授和博士生导师, 曾获上海市哲学社会科学优秀成果奖 (6 项), 上海市决策咨询研究成果奖 (12 项), 2004 年被派往加拿大多伦多作国家高级访问学者。

## 第二届董事会第十七次会议决议

### 签 字 页

董事签名如下：

---

张春霖

---

邹国祥

---

陈 磊

---

丁兴江

---

张维宾

---

于水利

---

傅 涛

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月三十日