

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2015-081

上海巴安水务股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2015年10月26日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年10月14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，其中独立董事三人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长张春霖先生主持，经与会董事认真审议，会议审议了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2015年第三季度的报告》。

2015年第三季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对外投资设立自贸区全资子公司的议案》。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《上海巴安水务股份有限公司关于对外投资设立自贸区全资子公司的公告》（公告编号：2015-083）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对外投资设立全资瑞典孙公司的议案》

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露

媒体的《上海巴安水务股份有限公司关于对外投资设立瑞典全资孙公司的公告》
(公告编号：2015-084)。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十六日