

上海巴安水务股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2015年12月23日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年12月10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《关于收购奥地利 KWI 交易的议案》；

基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链,和公司国际化战略发展的需要，公司拟通过全资瑞典孙公司协议受让奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH100%股权。公司于近日收到奥地利致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、上海瑞科翻译咨询有限公司出具的审计报告翻译稿和银信资产评估有限公司出具的资产评估报告。即有关中介机构已完成标的资产审计并已出具正式资产评估报告，根据第二届董事会第二十二次会议通过的《关于全资瑞典孙公司收购奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权的议案》，现就本次支付现金购买资产事项的决议进行审议，董事会审议通过后，并将此议案提交股东大会审议。

独立董事已就该议案发表独立意见，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，控股股东张春霖先生作为关联方回避表决，通过了《关于向控股股东张春霖先生借款暨关联交易的议案》；

为满足公司近期流动资金需要，提高融资效率，公司决定向控股股东张春霖先生借款，借款额度为人民币 1.2 亿元，借款期限为自提款之日起 1 年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。

张春霖先生目前持有公司 186,267,396 股，占公司总股本的 49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

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《独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，控股股东张春霖先生作为被授权方回避表决，通过了《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；

为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向南京银行上海分行、中国农业银行练塘支行申请授信额度各为人民币 1 亿元整。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本公司关联方张春霖先生为本次授信提供不可撤销的连带担保。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

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《独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。此议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 1 月 7 日 14:00-15:00 召开 2016 年第一次临时股东大会。本次现场会议召开地点为上海市章练塘路 666 号公司三楼会议室。

本次股东大会将审议以上三个议案。

特此公告。

五、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见
- 3、奥地利致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
- 4、上海瑞科翻译咨询有限公司出具的审计报告翻译稿
- 5、银信资产评估有限公司出具的资产评估报告

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十三日