

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2016-027

## 上海巴安水务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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”）第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议于2016年3月15日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

经公司2015年4月15日召开的第二届董事会第十六次会议及2015年5月7日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为以公司总股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.000000股，派0.300000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。该权益分派方案已于2015年6月4日实施完毕。方案实施后，公司新增股本106,720,000股，总股本由原来的266,800,000股增至373,520,000股。2015年9月8日，公司发布《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-067），公司已完成了上述权益分派事项及章程修订相关的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。根据公司生产经营的需要，拟修改《公司章程》第六条。

公司章程相应的做如下修改：

原章程第六条：公司注册资本为人民币26,680万元，实收资本为人民币26,680万元。

修改后的章程第六条：公司注册资本为人民币37,352万人民币万元，实收资本为人民币37,352万元。

备查文件：

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议

2、第二届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016年3月15日