

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2016-042

上海巴安水务股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电话及电子邮件方式送达，2016 年 3 月 22 日下午 13 点在公司会议室召开。会议以现场表决方式召开，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席顾群女士主持，公司董事会秘书陆天怡女士列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《2015 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《关于

2015 年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；

公司第二届监事会由 3 名监事组成，3 名监事均在本公司担任行政岗位，按照行政职务领取薪酬，不单独领取监事岗位津贴。未来会依据公司所处行业、公司发展规模及结合公司的实际经营情况进行调整。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2015 年度报告全文及其摘要的议案》；

监事会认为，公司 2015 年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的 2015 年度报告及其摘要。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司已建立了较完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2015 年度社会责

任报告的议案》;

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《2015 年度社会责任报告》。

九、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于签订顶效经济开发区扩区供水工程(万吨水厂部分)施工项目框架协议的议案》;

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《关于签订顶效经济开发区扩区供水工程(万吨水厂部分)施工项目框架协议的公告》。

十、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》;

该议案具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的相关内容。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案》;

该议案具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的相关内容。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》;

该议案具体内容详见公司于 2016 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 22 日