

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2016-063

上海巴安水务股份有限公司

SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO.,LTD.

关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知

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”）第二届董事会第二十九次会议于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议决定于 2016 年 5 月 12 日召开公司 2016 年第六次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

3、现场会议召开时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:00 开始。

网络投票时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）——5 月 12 日（星期四）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公司会议室。

5、股权登记日：2016 年 5 月 6 日。

二、会议出席和列席人员

1、截止 2016 年 5 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

1、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1.1 选举第三届董事会非独立董事：

1.1.1 选举张春霖先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.2 选举邹国祥先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.3 选举陈磊女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.1.4 选举姚泽伟先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.2 选举第三届董事会独立董事：

1.2.1 选举费一文先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.2 选举顾强先生为公司第三届董事会独立董事；

1.2.3 选举刘涛女士为公司第三届董事会独立董事。

以上独立董事和非独立董事的选举将分别进行表决，且均采用累积投票制。其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

2、审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

2.1 选举张斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

2.2 选举顾群女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第三届

监事会。

以上两项议案均采用累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

3、审议《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》。

以上议案已由公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

四、现场会议的登记办法

1、登记时间：2016年5月9日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00

2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月9日下午5:00前到达本公司），不接受电话登记。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2016年5月12日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：365262；投票简称：“巴安投票”。

3、在投票当日，“巴安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 买卖方向为“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。因本次会议部分议案采用累积投票制进行表决，不设总议案。1.00 元代表议案 1，2.0 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表 议案 1 中子议案 1.2，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	委托价格
1	审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；	累积投票制
1.1	选举第三届董事会非独立董事：	--
1.1.1	选举张春霖先生为公司第三届董事会非独立董事；	1.01
1.1.2	选举邹国祥先生为公司第三届董事会非独立董事；	1.02
1.1.3	选举陈磊女士为公司第三届董事会非独立董事；	1.03
1.1.4	选举姚泽伟先生为公司第三届董事会非独立董事；	1.04
1.2	选举第三届董事会独立董事：	--
1.2.1	选举费一文先生为公司第三届董事会独立董事；	1.05
1.2.2	选举顾强先生为公司第三届董事会独立董事；	1.06
1.2.3	选举刘涛女士为公司第三届董事会独立董事。	1.07
2	审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；	累积投票制
2.1	选举张斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事；	2.01
2.2	选举顾群女士为公司第三届监事会非职工代表监事。	2.02
3	审议《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》。	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于本次采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股

东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

表决意见类型	对应申报股数
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
.....
合计	该股东持有的表决权总数

不采用用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp> 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

目前深交所交易系统激活指令发出后 5 分钟，服务密码即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为 2016 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三) 网络投票其他事项说明

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

- 1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

- 3、联系人：陆天怡、吴明朗
- 4、联系电话：021-32020653
联系传真：021-62564865

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年 5 月 12 日召开的上海巴安水务股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意股数		
1	审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；	累积投票制		
1.1	选举第三届董事会非独立董事：	—		
1.1.1	选举张春霖先生为公司第三届董事会非独立董事；			
1.1.2	选举邹国祥先生为公司第三届董事会非独立董事；			
1.1.3	选举陈磊女士为公司第三届董事会非独立董事；			
1.1.4	选举姚泽伟先生为公司第三届董事会非独立董事；			
1.2	选举第三届董事会独立董事：	—		
1.2.1	选举费一文先生为公司第三届董事会独立董事；			
1.2.2	选举顾强先生为公司第三届董事会独立董事；			
1.2.3	选举刘涛女士为公司第三届董事会独立董事。			
2	审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；	累积投票制		
2.1	选举张斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事；			
2.2	选举顾群女士为公司第三届监事会非职工代表监事。			
序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
3	审议《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》。			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：注：1、请在上述选项中打“√”；2、每项均为单选，多选无效；3、授权

委托书复印有效。