

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2016-111

上海巴安水务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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第三届监事会第四次会议于2016年8月16日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2016年8月26日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，由公司监事会主席顾群女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议并通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要，并发表了如下审核意见：

公司董事会编制和审核的2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半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。

《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2016年8月27日在指定信息披露媒体刊登的内容。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十七日