

## 上海巴安水务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2017年9月27日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2017年10月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。。会议应到会董事6人，实际参加表决董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于取消授予2016年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的议案》；

本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见及上海市广发律师事务所对本事项出具的法律意见书详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于取消授予2016年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权的公告》等公告。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事陈磊女士、姚泽伟先生均是本次股权激励计划的受激励对象，为本议案关联方，故对本议案进行回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于调整2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》；

本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见及上海市广发律师事务所对本事项出具的法律意见书详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于调整2016年限制性股票与股票期权激励

计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的公告》等公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事陈磊女士、姚泽伟先生均是本次股权激励计划的受激励对象，为本议案关联方，故对本议案进行回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》；**

本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见及上海市广发律师事务所对本事项出具的法律意见书详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于回购注销部分受激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票与注销已获授但尚未行权的期权的公告》等公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事陈磊女士、姚泽伟先生均是本次股权激励计划的受激励对象，为本议案关联方，故对本议案进行回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过《关于 2016 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的议案》；**

本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见及上海市广发律师事务所对本事项出具的法律意见书详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2016 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的公告》等公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事陈磊女士、姚泽伟先生均是本次股权激励计划的受激励对象，为本议案关联方，故对本议案进行回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；**

本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见详见公司于同日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》等公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》；**

本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的公告》等。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。张春霖先生目前持有公司 279,401,094 股，占公司总股本的 41.67%，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，本事项构成了关联交易。故董事长张春霖先生对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。**

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **八、备查文件**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日