

2011年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人2011年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,促进公司的规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2011年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

本年度公司共召开了6次董事会,本人亲自出席3次,以通讯表决方式出席会议3次,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。

二、对公司重大事项发表意见情况

2011 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2010 年度关联交易事项发表独立意见情况如下：

(1) 公司对关联交易的披露是真实、准确与完整的,不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。

(2) 公司最近一年所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的,关联交易遵循市场经济规则,关联交易价格公允,没有损害公司股东及债权人的利益,也不存在故意规避税收的行为。公司最近一年发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。

(3) 公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

2、2011 年 1-6 月关联交易事项发表独立意见情况如下：

(1) 公司对关联交易的披露是真实、准确与完整的，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。

(2) 公司最近一年所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。公司最近一年发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。

(3) 公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

3、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表独立意见情况如下：

(1) 公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(2) 公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

(3) 同意公司用募集资金 4,623,623.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2011 年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，关联交易以及公开发行股票等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，有效履行独立董事职责。

2、持续关注公司的信息披露工作

积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2011 年公司上市申报期间，各项报告和信息披露工作符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司上市后，定期对公司的经营情况及相关事项等进行查阅和实地考察，确保 2011 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

3、培训学习情况

本人于 2011 年参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，并参加交易所举办的独立董事培训并取得了独立董事资格证书。为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规及规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。

四、其它事项

- 1、本人未发生提议召开董事会的情况；
- 2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

五、本人联系方式：

电子邮箱：Gyz@cda-ida.org.cn

以上是本人在2011年度履行职责情况的汇报。2012年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。

独立董事：郭有智

2012年3月29日