

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5次,以通讯表决方式出席会议1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。

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。

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、专门委员会履职情况

自本人任职至报告期末，作为审计委员会主任，本人出席了历次审计委员会的会议，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司 2008-2011 年的审计报告进行审核，对公司编制的 2011 年度原始财务报表进行审核，与会计师沟通确定公司 2011 年度审计时间及审计计划安排，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审核。

本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会的历次会议，对公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度的薪酬进行了考核，公司薪酬的确定与公司经营情况相结合，均严格按照公司相关制度进行，并兼顾了对董事、监事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价

本人作为战略委员会委员，出席了战略委员会的历次会议，通过公司向中国证券监督管理委员会申报发行上市的申请材料，公司未来三年的发展目标及公司重大投资及决策能从公司的实际出发，符合公司发展的规划，公司调整战略方向，增加经营范围等都充分考察市场环境，符合公司未来的发展战略。

同时本人担任公司提名委员会委员。对公司高管提名情况进行了考核，认为都符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员能胜任各自的工作岗位，并且能为公司的发展做出很好的判断与决策。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，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。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《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》等法律、

法规和公司《信息披露制度》 有关规定做好信息披露工作，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、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

五、对公司2011年度年报审计的履职情况

作为公司的独立董事及审计委员会主任委员，在 2011 年年报审计中，积极履行了相应职责。

2012 年 2 月 22 日，组织公司的审计委员召开会议，听取了公司财务总监就公司 2011 年经营情况的汇报，并就 2011 年度财务报告的审计计划与公司审计委员会其他委员、财务部门与会计师事务所进行沟通协商，就 2011 年年报审计过程中应注意的重点问题做出了提示，确定了公司 2011 年度财务报告的审计工作总体计划安排。

2012 年 3 月 10 日，与会计师事务所进行了会议讨论，初步认可了会计师事务所的意见。2012 年 3 月 16 日，与其他审计委员会成员审议后认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度财务报告。

2012 年 3 月 25 日，与会计师事务所进行了会议讨论，就会计师出具的审计报告听取了会计师的分析及意见，并根据审计报告所列事项提出公司 2011 年度相关财务问题，听取了财务总监及公司领导层的意见，同意会计师事务所就独立性问题所作的声明并在一些重大事项的处理已与会计师事务所达成一致意见。

六、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。

七、本人联系方式：

电子邮箱：jiangweiyan12@163.com

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：蒋薇燕

2012年3月29日