

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。

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，本人作为提名委员会主任委员。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。

本人作为审计委员会委员，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，对会计师出具初步审计意见后的财务报表进行了审核。

本人在 2011 年年报审计中，也积极履行了相应职责。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。在审计过程中与会计师事务所进行了充分沟通初步认可了会计师事务所的意见。并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 2011 年度公司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。

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情况出发，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。

四、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，切实履行了独立董事应尽职责。

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》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。

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。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、法规和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。

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：ysl@tongji.edu.cn

2012年，本人将加强学习，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行

职责，深入了解公司的经营情况，关注行业最新技术及未来发展趋势，为公司的发展提出自己的专业意见,充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

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：于水利

2012年3月29日