

上海巴安水务股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟召开 2011 年度股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2012年4月23日上午9:30
- 2、会议召开地点：上海市青浦区城中北路 79 号（近公园路）
（上海青浦宾馆三楼大会议厅）
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、股权登记日：2012年4月19日

二、会议议题：

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2011 度财务决算报告》
- 4、审议《2011 年度利润分配方案》
- 5、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》
- 6、审议《关于 2011 年度报告全文及其摘要的议案》
- 7、审议《关于关于<2011 年度内部控制的自我评价报告>的议案》
- 8、审议《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》
- 9、审议《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》

- 10、审议《关于制定〈公司治理制度〉的议案》
- 11、审议《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案
- 12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议出席人员：

- 1、截止 2012 年 4 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘任的律师。

四、登记事项：

- 1、登记时间：2012 年 4 月 20 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00
- 2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司证券部
- 3、登记办法：
 - （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
 - （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
 - （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 4 月 20 日下午 4:00 前到达本公司），不接受电话登记，《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
 - （4）来信请寄：上海市普陀区常德路 1211 号 15 楼上海巴安水务股份有限公司证券事务部收，邮编：200060（信封请注明“股东大会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、会议要求：

召开本次股东大会时，要求公司独立董事作 2011 年度述职报告。

六、联系人及联系方式：

联 系 人：王贤 陈秀娟

联系电话：021-32020653

传 真：021-52135781

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 31 日

另附：参会股东登记表（附件一）

授权委托书（附件二）

附件一：

上海巴安水务股份有限公司
2011 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会：		备注：	

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席上海巴安水务股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

1、审议《2011 年度董事会工作报告》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2、审议《2011 年度监事会工作报告》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

3、审议《2011 度财务决算报告》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

4、审议《2011 年度利润分配方案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

5、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

6、审议《关于 2011 年度报告全文及其摘要的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

7、审议《关于关于〈2011 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

8、审议《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

9、审议《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

10、审议《关于制定〈公司治理制度〉的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

11、审议《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

投： ☐ 同意票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：