

上海巴安水务股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2012年10月12日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2012年10月23日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于2012年三季度报告全文及其摘要的议案》

公司2012年三季度报告全文及摘要详见公司于2012年10月25日在指定信息披露媒体刊登的内容。公司2012年三季度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》（公告编号2012-061）。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立石家庄冀安环保能源工程有限公司的议案》

公司于2012年10月10日与石家庄市桥东污水处理工程筹建处签订了《石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂建设、移交（BT）项目》合同，根据合同要求，公司需要在项目所在地成立项目公司，并由新设立的项目公司负责工程项目的融资、建设工作。为尽快开展项目，董事会同意设立石家庄冀安环保能源工程有限公司。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十五日