

上海巴安水务股份有限公司

关于中国证监会上海监管局对公司现场检查结果的整改报告

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

公司于2012年10月8日至10日接受了中国证券监督管理委员会上海证监局（以下简称“上海证监局”）对公司自2011年9月16日上市以来，定期报告信息披露质量、公司治理、募集资金使用等情况的现场检查和持续督导现场核实工作，并于近日收到了上海证监局对本公司下发的《关于上海巴安水务股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2012]385号）（以下简称“《关注函》”），收到《关注函》后，公司高度重视，针对《关注函》中指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定和要求，对该关注函提出的问题深入分析，认真查找原因和漏洞，有针对性地提出了整改方案，具体整改报告如下：

一、 董事长配偶违规买卖公司股票

存在问题：2012年7月6日，公司董事长兼总经理张春霖配偶卖出10,000股公司股票；7月14日，公司发布业绩预告称，2012年上半年归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期下降30-40%。上述行为违反了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.7.13的规定。此外公司在报给我局的股权激励备案材料中称“自2012年3月17日起至2012年9月17日，公司董事、高级管理人员及直系亲属均没有在二级市场买入或者卖出巴安水务股票的行为”，与实际情况不符。

情况说明及整改措施：公司实际控制人张春霖之配偶沈祚萍女士自公司2011年9月16日上市以来买卖公司股票明细如下：

变更日期	证券代码	证券简称	托管单元编码	股份性质	变更股数	结余股数	变更摘要
2011-12-07	300262	巴安水务	227000	00	10,000	10,000	买入
2012-06-06	300262	巴安水务	227000	00	10,000	20,000	分红
2012-07-06	300262	巴安水务	227000	00	-10,000	10,000	卖出

2011 年 12 月 7 日，公司董事长兼总经理张春霖先生的配偶沈祚萍女士通过二级市场买入本公司股票 10,000 股，成交均价为 26.60 元/股。公司于 2012 年 6 月 6 日完成权益分派实施方案，沈祚萍女士所持股票变更为 20,000 股。

由于沈祚萍女士对相关法规、规则认识不到位，误触了定期报告窗口期的限制，于 2012 年 7 月 6 日卖出公司股票 10,000 股（公司于 7 月 14 日发布业绩预告），成交均价为 22.15 元/股份，其本次卖出公司股票的行为违反了《创业板规范运作指引》3.7.13 条、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第 17 条及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

公司悉知此事后，通过电话的形式进一步了解了相关情况，2012 年 7 月 5 日沈祚萍女士通过新闻报道得知，中国人民银行自 2012 年 7 月 6 日决定下调金融机构人民币存贷款基准利率。根据其自身操作股票的经验判断，受国家政策影响，当天的股价会有所波动，应在次日开盘后一个小时内及时减仓。7 月 6 日沈祚萍女士在当日开盘后减持了巴安水务、民生银行等股票。但基于对公司的发展前景比较看好，在未得知公司定期报告披露时间及业绩情况的前提下减持了部分公司股票。

上述情况的发生是由于沈祚萍女士对相关规定认识不到位造成的，而并非提前得知公司半年度业绩下滑而进行减仓操作。对此张春霖先生和沈祚萍女士就本次违规买卖公司股票的行为表示诚挚的歉意，并自愿向公司上缴其买卖收益共计 88,500 元。公司于 2012 年 10 月 15 日收到沈祚萍女士转入的 88,500 元。

针对上海证监局提出的问题，公司在 10 月 19 日对公司董监高及核心人员进行了买卖公司股票行为规范的培训，在今后的工作中会继续加强公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属对相关法律法规的培训。

公司对董监高在股权激励期间买卖股票行为进行了核查，由于工作失误忽略了对亲属的核查，导致股权激励备案材料中称“自 2012 年 3 月 17 日起至 2012 年 9 月 17 日，公司董事、高级管理人员及直系亲属均没有在二级市场买入或者

卖出巴安水务股票的行为”，公司接到关注函后及时向登记公司申请核查董监高及其亲属买卖股票的行为，核查结果：自2012年3月17日起至2012年9月17日除公司董事长张春霖先生配偶沈祚萍女士外其余董监高及直系亲属均没有在二级市场买入或者卖出巴安水务股票的行为。

整改时间：已整改完毕，并在今后董监高及其亲属买卖股票行为规范中持续规范。

整改责任人：董事会秘书。

二、 未严格执行内幕信息知情人登记制度

公司未按照一事一记的要求填写内幕信息知情人档案；公司2012年5月31日前的内幕信息知情人登记档案未记录知悉内幕信息的地点、方式以及内幕信息所处阶段等事项。上述情况不符合证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的规定。

情况说明及整改措施：公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，在涉及定期报告、各类重大事项及可能引起股票波动的敏感事项等方面虽做了相关登记，但是对公司内幕信息知情人登记内容不完整，对相关表格制定不完善，仅登记了内幕信息知情人的所属单位、姓名、身份证号、职务、获取信息时间等信息内容，未对知悉内幕信息的地点、方式以及内幕信息所处阶段进行登记。2012年8月13日，深交所对业务专区系统进行升级，对内幕信息知情人登记有统一的填制格式及方式，公司便开始按照新的规定及要求填制内幕信息知情人登记表。公司在内幕信息知情人填报过程中，是由知情人主动登记或由主管领导统一向董事会办公室报备。关于奉化、新泰市项目的框架协议，因内幕知情人员是持续跟踪两个项目，在报备时未就其所获取信息的时间分开报备，因此两个项目的信息知情人登记在一张表格内。

根据上述情况及监管部门的要求，公司进一步明确了内幕信息知情人登记范围及具体操作和管理流程，将在今后的工作中严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，及时对董监高等涉及内幕信息人员进行登记，并将严格遵守一事一记的规定，严格做好内幕信息的规范工作。

整改时间：已整改完毕，并在今后内幕信息管理中持续规范。

整改责任人：董事会秘书。

三、 未严格执行公司制定的合同管理制度

公司个别合同的签订未严格履行内部审批程序，不符合公司《合同管理制度》的相关规定。

情况说明及整改措施：公司以前所涉及的合同金额不是很大，相关的合同审批流程比较简单，2012 年鉴于接触项目金额较大，为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，根据《创业板规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的要求，制定了《公司合同管理制度》。在执行过程中，由于制度宣导不到位，出现了个别合同的签订未严格履行内部审批程序的情况发生。

针对该问题，公司在 10 月 15 日根据《合同管理制度》的要求组织相关部门学习，对各类合同审批流程及审批表进行了完善，并传达至公司其他相关部门。

整改时间：已整改完毕，并在今后合同签署及审批中持续规范。

整改责任人：董事会秘书

协助人员：投资部、市场部

经过上海证监局检查组对公司进行的现场检查，公司深刻认识并分析了之前在工作中存在的问题和不足，公司自问题发现之时及时作出整改，并全面检查整改结果，确保整改措施的落实，本次整改责任人为公司董事会秘书。公司以本次现场检查和整改为契机，全面梳理公司各制度的制定与执行，提高信息披露质量和公司治理水平。今后，公司将在上级监管部门的监督指导下，在广大投资者的共同关心支持下，进一步强化公司治理，提高公司质量，促进公司持续健康发展。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十四日