

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2012-075

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚的公告

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

公司于 2012 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的行政处罚决定书（沪[2012]1 号），对巴安水务涉嫌未按规定在《招股说明书》中披露公司及其实际控制人与部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关服务期协议等事项的当事人进行行政处罚。具体内容公告如下：

#### 一、主要事实

2012 年 5 月 18 日，上海巴安水务股份有限公司（下称“我公司”）收到中国证券监督管理委员会上海稽查局的调查通知书，对公司涉嫌未按规定在《招股说明书》中披露公司及其实际控制人与部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的相关服务期协议等事项进行立案调查。

巴安水务的前身上海巴安水处理有限责任公司（以下简称“巴安水处理”）及公司控股股东张春霖分别在 2009 年 8 月与丁兴江、邹国祥、张斌、王贤、彭孟成、马玉英、张巳、张旭军等 8 人；在 2009 年 9 月与陈磊、刘延付 2 人；在 2010 年 1 月与杨征，共计 11 人签订了《服务期协议》。巴安水处理在 2010 年 2 月改制为巴安水务后，巴安水务和公司实际控制人张春霖分别在 2010 年 4 月与张继荣，5 月与王菁签订了《服务期协议》。上述所有《服务期协议》均为三方协议，协议主要内容均为前述人员取得巴安水务（巴安水处理）部分股权，因此向巴安水务（巴安水处理）和张春霖承诺为公司服务一定期限，如果签署协议人因为自身过错等原因违反协议有关约定，应当将所持公司股份按照取得的价格转让给张春霖或其指定人员。

2010年10月，巴安水务副总经理张继荣辞职。截止2011年9月，巴安水务公开《招股说明书》前，巴安水务及实际控制人张春霖与上述13人签订的《服务期协议》均处于存续状态，除张继荣已辞职外，其中10人（陈磊、丁兴江、邹国祥、张斌、王贤、杨征、王菁、彭孟成、刘延付、马玉英）为巴安水务披露《招股说明书》是时的董事、监事、高管或者其他核心人员，合计持股比例为7%。

对于巴安水务及张春霖和陈磊等13人签订的协议，陈磊、丁兴江、邹国祥、张斌、王贤、杨征、王菁为相关合同的主体、知悉签订协议的情况。顾群未公司监事兼综合管理部部长，在公司负责人事工作，公司及张春霖和陈磊等13人签订《服务期协议》一事由她具体经办，其对所有协议知情，并且相关协议均有公司综合管理部负责保管。

2011年9月2日，巴安水务公开披露《招股说明书》，2011年9月16日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市。《招股说明书》第406页显示，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确定、完整性承担个别和连带的法律责任。审议并在《招股说明书》上签字确认的巴安水务董事、监事、高级管理人员为：张春霖、陈磊、丁兴江、邹国祥、王尚敢、凌秋剑、蒋薇燕、郭有智、于水利、龚旭、张斌、顾群、王贤、杨征、王菁，签字日期为2011年8月22日。

《招股说明书》中未披露巴安水务和公司实际控制人张春霖与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员陈磊、丁兴江、邹国祥、张斌、王贤、杨征、王菁、彭孟成、刘延付、马玉英等10人签订的《服务期协议》。

在公司上市保荐人和发行人律师尽职调查过程中，公司未提供相关《服务期协议》。配合保荐人和律师工作的主要是董事长张春霖、董事会秘书王贤、财务总监王菁，张春霖、王贤主要负责内外部各项事物的联络、资料提供及先关事项的沟通协调，王菁主要负责提供财务资料。

上述行为违反了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书》第六十二条，《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第三十八条和《中华人民共和国证券法》第六十三条的相关规定，构成了《中华人民共和国证券法》第一百九十三条规定的“发行人、上市公司或者

其他信息披露义务未按照规定披露信息、或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”违法行为。

对于上述违法行为，公司董事长兼总经理、法定代表人张春霖为直接负责的主管人员；董事陈磊、丁兴江、邹国祥，监事张斌、顾群，副总经理兼董事会秘书王贤、副总经理杨征，财务总监王菁为其他直接责任人员，其中王贤责任较大。

## 二、处罚决定：

鉴于当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，根据《中华人民共和国证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定：

1. 责令巴安水务改正，给予警告，并处 30 万元罚款；
2. 对张春霖给予警告，并处 20 万元罚款；
3. 对王贤给予警告，并处 8 万元罚款；
4. 对陈磊、丁兴江、邹国祥、张斌、顾群、杨征、王菁给予警告，并处 5 万元罚款；

## 三、公司说明：

公司现任董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习有关法律法规，提高规范运作意识，规范公司治理，完善决策程序，严格执行并加强公司信息披露方面的管理，加强重要岗位法律法规的培训 教育，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益。

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月三十一日