



江西三川水表股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2009 年 7 月 22 日在公司会议室召开了 2009 年第二次临时股东大会。出席本次会议的股东共 23 人，共持有公司 3900 万股股份，占公司总股份的 100%。会议由公司董事会召集，董事长童保华先生主持。本次股东大会的召集召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会经过记名投票表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于终止 2008 年第四次临时股东大会与首次公开发行股票并上市相关决议的议案》

2008 年 11 月 8 日，公司召开了 2008 年第四次临时股东大会，审议通过了首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的相关议案。因中国证券监督管理委员会颁发的《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》已实施，公司决定在创业板市场首次公开发行股票并上市，因此将 2008 年第四次临时股东大会与首次公开发行股票并上市相关的决议终止。

赞成股 3900 万股，占出席会议表决权总数的 100%；反对股 0 股，弃权股 0 股。

2、审议通过了《首次公开发行股票的方案》

发行方案为：

2.1 发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。

2.2 发行股票面值：每股面值人民币1 元。

2.3 发行数量：1300万股

2.4 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式（如届时发行时，中国证监会规定的关于股票的发行方式有变化时，按变化后的发行方式发行）。



2.5 发行对象:符合我国法律和法规规定的所有投资者。

2.6 发行价格:由本公司和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况直接确定发行价格。

2.7 股票拟上市交易所:深圳证券交易所创业板。

2.8 本项决议的有效期:本项决议自随后召开的股东大会审议通过之日起24个月内有效。

赞成股 3900 万股,占出席会议表决权总数的 100%;反对股 0 股,弃权股 0 股。

3、审议通过了《授权董事会办理与首次公开发行股票有关事宜的议案》

授权董事会的权限如下:

3.1 授权董事会决定本次公开发行股票的发行时机、定价方式、发行价格和发行方式、发行对象;

3.2 授权董事会在本次股票公开发行后,根据公开发行后的实际情况及《上市公司章程指引》修改《公司章程》相应的条款,并报国家有关主管部门核准或备案;

3.3 授权董事会在本次股票公开发行完成后办理公司注册资本变更的相关事宜;

3.4 授权签署本次首次公开发行A股并上市的有关法律文件和重大合同;

3.5 授权董事会办理与本次股票公开发行有关的其它事项。

赞成股 3900 万股,占出席会议表决权总数的 100%;反对股 0 股,弃权股 0 股。

4、审议通过了《公司首次公开发行股票募集资金运用的议案》

本次发行募集资金投资项目为:

4.1 年产 200 万台智能水表建设项目,该项目需投资人民币 7,508 万元;

4.2 年产 15 万台工业水表建设项目,该项目需投资人民币 3,019 万元;



4.3 年产 300 万台水表合资建设项目，该项目总投资人民币 3,331 万元，其中本公司投资 2,000 万元；

4.4 公司技术中心建设项目，该项目需投资人民币 2,061 万元。

4.5 公司营销网络建设项目，该项目需投资人民币 3,001.5 万元。

4.6 年产 1 万吨塑胶管材建设项目，该项目需投资人民币 2581 万元。

以上六个项目共需投资人民币 20,170.5 万元，本次公开发行股票实施后，若募集资金超过投资总额，则超过部分将用于补充公司流动资金；若募集资金不足，则公司将通过自筹资金解决。

赞成股 3900 万股，占出席会议表决权总数的 100%；反对股 0 股，弃权股 0 股。

5、审议通过了《公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案》

决定公司首次公开发行前滚存的所有未分配利润由本次股票公开发行的公司新老股东共享。

赞成股 3900 万股，占出席会议表决权总数的 100%；反对股 0 股，弃权股 0 股。

6、审议通过了《公司章程（草案）》

公司公开发行股票后，且该章程（草案）在工商行政管理部门登记备案后生效。

赞成股 3900 万股，占出席会议表决权总数的 100%；反对股 0 股，弃权股 0 股。

（以下无正文）

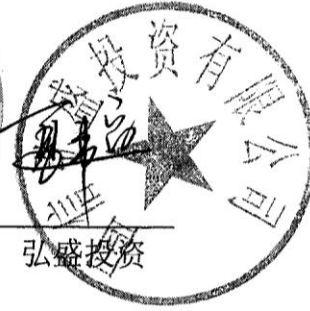


此页无正文，为江西三川水表股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会签字页。

出席会议股东签字、盖章：

李桂林

三川集团



弘盛投资



利泰成长

童保华

童保华

李强祖

李强祖

刘赞

刘赞

周松文

周松文

孔华卿

孔华卿

罗安保

罗安保

任爱云

任爱云

蔡兰儒

蔡兰儒

谢华

谢华

黄海鱼

黄海鱼

何玉梅

何玉梅

刘梅贵

刘梅贵

朱伟

朱伟

罗友正

罗友正

郭学景

郭学景

严国勇

严国勇

吴雪松

吴雪松

宋财华

宋财华

黄承明

黄承明

余晓庆

余晓庆

江西三川水表股份有限公司

二〇〇九年七月二十二日

