



## 江西三川水表股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于2009年7月7日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长童保华先生主持，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议经审议，表决通过了以下议案：

### 1、审议通过了《提请审议终止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，因此董事会提请审议终止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的决议。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 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。

赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

### 3、审议通过了《提请股东大会授权董事会办理与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。

赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

### 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 2,581 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。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**5、审议通过了《年产 200 万台智能水表建设项目可行性研究报告》**

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6、审议通过了《年产 15 万台工业水表建设项目可行性研究报告》**

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**7、审议通过了《年产 300 万台水表合资建设项目可行性研究报告》**

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8、审议通过了《公司技术中心建设项目可行性研究报告》**

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**9、审议通过了《公司营销网络建设项目可行性研究报告》**

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**10、审议通过了《年产 1 万吨塑胶管材建设项目可行性研究报告》**

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**11、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后的公司新老股东共享。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**12、审议通过了《公司章程（上市草案）》**



公司公开发行股票后，且该章程（上市草案）在工商行政管理部门登记备案后生效。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**13、审议通过了《公司信息披露管理办法》**

本办法于公司公开发行股票后生效。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**14、审议通过了《公司投资者关系管理制度》**

本制度于公司公开发行股票后生效。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**15、审议通过了《公司募集资金管理细则》**

本制度于公司公开发行股票后生效。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**16、审议通过《关于设置管材事业部的议案》**

审议赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

**17、审议通过了《关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2009 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2009 年第二次临时股东大会，将上述第 1、2、3、4、11、12 项议案提交到该次临时股东大会审议。

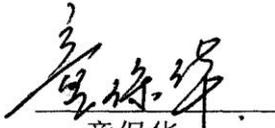
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）



(此页无正文,为江西三川水表股份有限公司第二届董事会第十次会议决议签字页。)

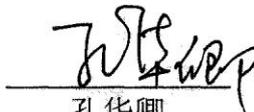
与会董事签名:

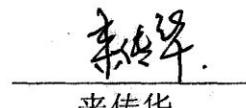
  
童保华

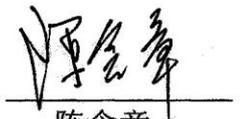
  
李建林

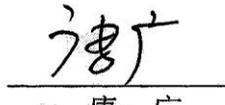
  
李强祖

  
宋财华

  
孔华卿

  
来传华

  
陈含章

  
唐广

  
王天宇

江西三川水表股份有限公司董事会

二〇〇九年七月七日

