

证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2010-001

江西三川水表股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三川水表股份有限公司（以下称“公司”）于2010年4月7日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第十四次会议。公司于2010年3月31日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长童保华主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《江西三川水表股份有限公司募集资金管理制度》，公司设立以下募集资金专用账户：

户名：江西三川水表股份有限公司

账号：1506211029024580364

开户银行：中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行

户名：江西三川水表股份有限公司

账号：1506211029024580240

开户银行：中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行

户名：江西三川水表股份有限公司

账号：14-391101040009899

开户银行：中国农业银行股份有限公司鹰潭市分行营业厅

户名：江西三川水表股份有限公司

账号：36001951100052503095

开户银行：中国建设银行股份有限公司鹰潭市分行营业部

户名：江西三川水表股份有限公司

账号：36001951400052501414

开户银行：中国建设银行股份有限公司鹰潭府前支行

户名：江西三川水表股份有限公司

账号：64050154500000648

开户银行：上海浦东发展银行南昌分行长天支行

户名：江西三川水表股份有限公司

账号：742968883818091001

开户银行：中国银行股份有限公司鹰潭市分行营业部

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

江西三川水表股份有限公司董事会

二〇一〇年四月九日