

江西三川水表股份有限公司

2009年度董事会工作报告

一、 2009年度总体经营情况

2009年度，公司本着“质量第一、用户至上”理念，专注于公司业务，深化和巩固在水表行业的市场地位，积极拓展市场领域，提升现有产品和服务品质，进一步增强企业的竞争力。

（一） 内部管理情况

为适应公司整体战略布局，2009年公司积极调整与优化内部组织架构，强化项目管理、服务管理，进一步提升整体运营效率和水平。报告期内，公司进一步强化内部管理，对公司的业务流程、财务流程和采购流程等进行持续的规范和优化。公司在内部控制建立过程中，考虑了行业的特性和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司经营的需要，对经营风险产生了有效的控制作用。公司经营管理的规范化程度得到进一步加强，为公司未来持续发展奠定良好基础。

（二） 业务发展情况

2009年，公司管理层面对市场竞争形势的变化，及时调整业务战略，充分发挥公司竞争优势，实现经营业绩的稳定增长。2009年公司实现营业收入31148.52万元，比上年增长12.81%；实现营业利润7299.88万元，比上年增长77.7%；实现净利润6086.53万元，比上年增长76.01%；公司发展迅速，取得了较好的经营业绩。

（三） 员工发展情况

公司作为运用现代技术应用于传统制造业的创新性高新技术企业，人才是最为宝贵的资源。公司一直以来非常重视人才的引进、培养与使用，大力加强人力资源建设，通过各种方式引进高端专业人才，持续强化新员工的入职培训和在职员工的再培训工作，建立梯对化的人才储备制度。与此同时，公司还大力加强企业文化建设，努力为员工提供轻松和谐的工作氛围，员工在专业技能和专业素质方面都有了较大提高。

二、 董事会日常工作情况

（一） 报告期内董事会会议情况

2009年度公司共召开4次董事会会议，具体情况如下：

1、 第二届董事会第八次会议

第二届董事会第八次会议于2009年4月6日在公司会议室召开，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。会议审议通过了《2008年总经理工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《关于山东三川水表有限公司增加注册资本的议案》、《委托加工协议及暨关联交易的议案》。

2、 第二届董事会第九次会议

第二届董事会第九次会议于2009年6月5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，会议应到董事八名，实到董事八名，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于增资的议案》、《关于投资年产1万吨塑胶管材生产项目的议案》、《关于参与竞买360601090011号宗地的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《孔华卿先生辞去公司副总经理职务的议案》、《关于补选吴雪松先生为公司董事会董事的议案》、《关于对鹰潭三川环保废旧物资回收有限公司进行增资的议案》、《关于召开2009年度第1次临时股东大会的议案》。

3、 第二届董事会第十次会议

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，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。会议审议通过了《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》、《首次公开发行股票的方案》、《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》、《公司首次公开发行股票募集资金运用的议案》、《年产200万台智能水表建设项目可行性研究报告》、《年产15万台工业水表建设项目可行性研究报告》、《年产300万台水表合资建设项目可行性研究报告》、《公司技术中心建设项目可行性研究报告》、《公司营销网络建设项目可行性研究报告》、《年产1万吨塑胶管材建设项目可行性研究报告》、《公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案》、《公司章程（上市草案）》、《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理制度》、《公司募集资金管理细则》、《关于设置管材事业部的议案》、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。

4、 第二届董事会第十一次会议

第二届董事会十一次会议于2009年7月15日在公司会议室召开，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。会议审议通过了《关于江西三川水表股份有限公司三年一期财务报告的议案》。

（二）召集召开股东大会情况

1、2009年4月26日在公司会议室召集召开了2008年度股东大会，大会审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《修正公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案暨2008年度利润分配方案》、《委托加工协议及暨关联交易的议案》、《关于山东三川水表有限公司增加注册资本的议案》。

2、2009年6月20日召集召开第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于增资的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于参与竞买360601090011号宗地的议案》、《关于投资年产1万吨塑胶管材生产项目的议案》、《关于补选吴雪松先生为公司董事会董事的议案》、《关于对鹰潭三川环保废旧物资回收有限公司进行增资的议案》。

3、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，《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》、《首次公开发行股票的方案》、《授权董事会办理与首次公开发行股票有关事宜的议案》、《公司首次公开发行股票募集资金运用的议案》、《公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案》、《公司章程（草案）》。

2009年度，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

（三）独立董事履职情况

2009年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决

议，确保董事会依法正常运作。公司独立董事陈含章先生、唐广先生及王天宇先生，能够严格按照《公司章程》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在报告期内切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、执行公司股东大会各项决议情况

2009年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、2009年4月26日在公司会议室召集召开了2008年度股东大会，大会审议通过了《委托加工协议及暨关联交易的议案》、《关于山东三川水表有限公司增加注册资本的议案》。

公司为更有效的控制成本，设立鹰潭三川环保废旧物资回收公司，一次增资后注册资金增加到600万元，不再从鹰潭市铜件翻砂厂直接采购生产水表所需铜表壳、铜表罩及铜棒等产品，改为委托鹰潭市铜件翻砂厂加工生产有关毛坯。公司已与鹰潭市铜件翻砂厂签订了《委托加工协议》，合同有效期为2009年6月1日到2010年5月31日。

山东三川水表有限公司由公司与鲁蒙水表制造有限公司、铸宝水表有限公司共同投资设立，注册资本为人民币1000万元。投资各方按出资比例以人民币现金对山东三川进行增资，其中公司对山东三川增资人民币480万元，鲁蒙水表制造有限公司对山东三川增资人民币224万元，铸宝水表有限公司对山东三川增资人民币96万元。增资完成后，山东三川注册资本由1000万元增至1800万元。

2、2009年6月20日在公司会议室召开了2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增资的议案》、《关于参与竞买360601090011号宗地的议案》、《关于投资年产1万吨塑胶管材生产项目的议案》。

国信弘盛投资有限公司与深圳市和泰成长创业投资有限责任公司分别在公司完成2008年度利润分配后按3.90元/股的价格对公司增资200万股和34万股，增资完成后公司注册资本由3666万股增至3900万股。公司现有股东放弃增资权。

2009年6月30日变更了营业执照。

因政府规划调整，公司原取得土地使用权的部分工业用地被政府收储，改为商服用地，纳入360601090011号宗地范围以拍买方式公开出让。该宗地东至7号路，南至公司栅栏，西至206国道，北至320国道，面积58588.4 m²（折合87.88亩），拍买起始价3510万元。公司已经取得上述宗地的商服用地使用权。

塑胶管材是新兴的继钢材、木材、水泥之后第四大类重要的建筑材料，在建筑工程、市政排污工程、农饮水安全项目、城市饮水二次改造、燃气输送及工业建设中用途广泛。为有效实施同心多元化发展战略，提升公司经营业绩，公司投资2581万元，新建年产1万吨塑胶管材项目。目前该项目进入设备安装阶段。

3、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，审议通过了《首次公开发行股票的方案》。公司于2010年3月8日经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]269号”文核准，向社会公众公开发行1300万股股票，发行后公司总股本为5200万股。经深圳证券交易所深证上[2010]99号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年3月26日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“三川股份”，证券代码300066。

四、2010年工作重点

2010年，公司将以上市为契机，借以资本的辅佐，加大科技和管理人才的引进力度，加大营销网络的构建力度，进一步提升企业的产品创新、管理创新和技术创新能力，不断由“三川制造”向“三川创造”发展，致力于打造国际环保节能水工产品集成供应商。拟重点做好以下工作：

（一）结合募投项目的实施，提升企业的核心竞争力

一是抓好企业技术中心项目建设，争取在2-3年时间内，将企业技术中心打造成国家级的企业技术中心，抢占行业技术制高点；二是抓好营销网络项目建设，逐步构建遍布全国的营销网络体系，在此基础上创新营销模式和经营模式，迅速把企业做大做强；三是尽快推出环保不锈钢系列水表，以全新的理念和绿色环保产品抢占市场，提升企业经营业绩；四是借助与“青岛积成”共同投资设立了“山东三川积成科技有限公司”的平台，专注于直读式电子远传水表、抄表智能终端、抄表收费软件系统的研发、生产和销售，将公司现有直读式电子远传水表打造成质量可靠、运行稳定、品种齐全的产品系列，并尽快形成规模效应和品

牌效应，在三年内发展成中国远传水表的领先企业。

（二）完善治理结构，规范公司运作

公司治理是现代企业制度中最重要组织架构，良好的公司治理机制有助于为公司有效和可持续发展创造有益的环境，是提升公司质量的根本因素。为此，我们要充分保障股东作为出资人的权利，强化股东大会作为公司最高权力机构的作用；要建立科学、有效的决策机制，强化董事会的最高经营决策权；要从切实维护公司利益和全体股东权益出发，强化监事会的监督职能；要通过建立有效运行的激励与约束机制，强化经营管理层的责任意识。从而保证股东会、董事会、监事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，有效制衡。

（三）严格执行决议，实现股东利益的最大化

全体董事要勤勉尽责，恪尽职守，认真组织股东大会，严格执行股东大会通过的各项决议，把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之中，使公司章程成为全体股东和公司董事、监事和高级管理人员的行为准则，确保公司的一切行为依法合规进行，实现股东利益的最大化。

（四）加强自身建设，提高决策水平

董事会是公司的最高决策机关，在企业的发展中起着核心作用。为提高董事会的决策能力和水平，董事会要与时俱进，学习和借鉴先进的公司治理理念、方法和实践经验，围绕发挥董事会的核心作用积极进行探索和创新，不断提高公司治理水平；要采取多种方式加强对董事的教育和培训，使董事及时、有效地掌握监管政策，从而更好地履行职责；要充分发挥独立董事的作用，加强对关联交易的审定，对重大决策提出独立客观的判断意见，推动董事会的决策工作。

江西三川水表股份有限公司

董事会

2010年5月16日