

江西三川水表股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

(唐广)

各位股东及股东代表:

本人作为江西三川水表股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎认真地行使公司所赋予的权利,出席了公司 2009 年的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见。现将一年的工作情况向各位股东进行汇报:

一、2009 年度出席董事会及股东大会的情况

2009 年度,公司董事会召开的会议,本人全部出席,无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在 2009 年度召集召开的董事会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2009 年度本人不存在对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情形。

二、发表独立董事意见情况

2009 年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:

1、经认真审阅公司的有关材料,本人就公司第二届董事会第八次会议决议关于《2008 年年度报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《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》、《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》等发表了独立意见。

2、经认真审阅公司的有关材料,本人就公司第二届董事会第九次会议决议《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》、《孔华卿先生辞去公司副总经理职务的议案》、《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》等发表了独立意见。

3、经认真审阅公司的有关材料,本人就公司第二届董事会第十次会议决议《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》等发表了独立意见。

4、经认真审阅公司的有关材料，本人就公司第二届董事会第十一次会议决议《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》发表了独立意见。

本人认为公司 2009 年审议的重大事项均符合相关法律法规规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、保护股东合法权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事在 2009 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，进行了认真审核。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。2010 年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事的职责，促进公司的稳健经营、规范运作，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。

四、其他工作情况

本人作为公司的独立董事，在 2009 年度无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

唐广电子邮箱: tangguang123456@163.com

独立董事: 唐广
唐 广

二〇一〇四月二十七日