

## 江西三川水表股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2010年5月5日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议通知，会议于2010年5月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：

1、审议通过《2009年度总经理工作报告》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《2009年度董事会工作报告》

公司独立董事陈含章先生、唐广先生、王天宇先生向董事会递交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

3、审议通过《2009年度财务决算报告》

2009年度公司实现营业收入31148.52万元，比上年增长12.81%；实现营业利润6,327.43万元，比上年增长54.03%；实现净利润6,151.01万元，比上年增长77.89%。本报告内容详见证监会指定网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

4、审议通过《2009年度利润分配预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司股东的净利润60,865,325.52元，其中母公司实现净利润61,616,496.77元。

根据公司章程的有关规定，按照母公司2009年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,161,649.68元，加年初未分配利润47,132,640.37元，减去2009年度已分配利润18,330,000.00元，截至2009年12月31日，公司可供股东分配利润83,506,316.21元。

公司2009年度利润分配预案为：拟以现有总股本5,200.00万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金1,820.00万元，剩余未分配利润结转下年。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》

经公司全体独立董事事前认可，公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。对于深圳市鹏城会计师事务所有限公司2010年度的审计费用，将根据2010年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司独立董事对聘请2010年度审计机构的议案发表了独立意见，详细内容见证监会指定网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于增补童为民先生为公司董事的议案》

鉴于来传华先生向董事会递交了辞职申请，公司董事会同意其辞职。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名童为民先生为新的董事候选人，并提请股东大会选举。公司独立董事对关于增补童为民先生担任公司董事的议案发表了独立意见（详情见证监会指定网站）。

童为民先生的简历见附件一。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于聘任倪国强先生为公司副总经理的议案》

根据公司总经理李强祖先生的提名，董事会聘任倪国强先生为公司副总经理。公司独立董事对关于聘任倪国强先生为公司副总经理的议案发表了独立意见（详情见证监会指定网站）。

倪国强先生的简历见附件二。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于合资设立湖南三川万家连水务环保科技有限公司的议案》  
为整合资源，优势互补，创新营销模式和发展思路，共同拓展环保水务产业市场，公司拟与自然人梁波（“万家连”注册商标持有人和“防滴漏止回多功能一体阀”等三项专利的专利权人）共同投资设立湖南三川万家连水务环保科技有限公司。拟设公司注册资本为人民币 500 万元，本公司出资人民币 300 万元，出资比例为 60%。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

9、审议通过《关于用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》

为降低财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，公司决定用部分募集资金偿还金融机构贷款1500 万元及补充流动资金6500万元。

独立董事陈含章、唐广、王天宇和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了意见。《关于用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的公告》、《独立董事关于用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的独立意见》和《国信证券关于江西三川水表股份有限公司用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的核查意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

10、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

11、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

13、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

14、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

15、审议通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

16、审议通过《关于制定〈突发事件应对制度〉的议案》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

17、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。

公司拟定于2010年6月8日在公司五楼会议室召开公司2009年度股东大会。详细内容见证监会指定网站的《关于召开2009年度股东大会的通知》。

本议案以8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

2010年5月16日

#### 附件一：童为民先生简历

童为民先生，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、经济师。2004年6月~2006年8月，任江西诚志永丰药业有限公司财务经理；2006年8月~2007年11月，任江西诚志生物工程有限公司财务经理；2007年12月起至今任本公司财务总监。

童为民先生符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，且不存在下列情形：

- 1、最近三年内收到中国证监会行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
- 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责；
- 6、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

#### 附件二：倪国强先生的简历

倪国强先生，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。曾任鹰潭市司法局科员，鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团有限公司企业法律顾问，2007年11月起至今任本公司董事会秘书。

倪国强先生符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，且不存在下列情形：

- 1、最近三年内收到中国证监会行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
- 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责；
- 6、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。