

证券代码：300066

证券简称：三川股份

公告编号：2010-029

## 江西三川水表股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第二届监事会第十二次会议于2010年11月27日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2010年11月16日以当面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会召集人罗安保先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会任期已满，需进行换届选举。公司监事会提名罗安保先生、罗友正先生为第三届监事会的股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。任职时间自股东大会通过之日起三年。

经逐项表决，上述二位监事候选人各获得同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

监事会

二〇一〇年十一月二十七日

附件：

### 第三届监事会股东代表监事候选人简历

罗安保先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任鹰潭市三川家用电器厂厂长、鹰潭市三川有限公司副总经理，2004年5月至今任公司监事、销售总监。

罗安保先生与公司实际控制人不存在关联关系，持有公司股份80万股，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。

罗友正先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任南昌飞机制造公司技术员，鹰潭市水表厂技术科长、总工程师，鹰潭市耐腐蚀流量计厂厂长，2004年5月至今任本公司监事。

罗友正先生与公司实际控制人不存在关联关系，持有公司股份40万股，没有《公司法》第一百四十七条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。