

江西三川水表股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2010年12月21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12月15日以当面送达方式送达全体监事。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。会议由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《关于选举罗安保先生为公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

罗安保先生简历详见附件。

二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

本次募集资金用途变更涉及募集资金3019万元，占募集资金净额的4.9%；原募集资金用途为“年产15万台工业水表项目”，本次变更后的用途为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金总额为1463.5万元（其中设立合资经营企业出资463.5万元，提供给合营企业所需土地、房屋、配套设施和服务的投入1000万元）。

监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于募集资金使用的效益最大化。上述事项已由公司第三届董事会第一次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

监事会

二〇一〇年十二月二十一日

附件：

罗安保先生简历

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。