

江西三川水表股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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”）于2011年3月16日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议通知，会议于2011年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9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《2010年度董事会工作报告》

《董事会工作报告》详见《2010年度报告》之“第三节董事会工作报告”。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。公司独立董事向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。述职报告详见证监会创业板指定信息披露网站。

2、审议通过《2010年度总经理工作报告》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《2010年度财务决算报告》

2010年度公司实现营业收入 38,131.37 万元，较上年同期增长 22.42%；实现利润总额 7,976.91 万元，同比增长 9.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,601.26 万元，同比增长 8.46%。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

4、审议通过《江西三川水表股份有限公司2010年年度报告》及摘要

《2010年年度报告》及摘要详见证监会创业板指定信息披露网站；《2010

年年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

5、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润66,012,568.21元，其中母公司实现净利润64,246,992.33元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2010年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,424,699.23元，加年初未分配利润84,266,917.07元，减实施2009年度利润分配方案已分配利润1,820.00万元，本年度公司可供股东分配的利润123,889,210.17元；截止2010年12月31日，公司资本公积金余额635,544,090元。

公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2010年12月31日总股本5,200万股为基数，按每10股派发现金红利4.0元（含税），合计派发现金股利2080万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本5,200万股。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2011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2011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2011年度的审计费用，将根据2011年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2010年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。本报告及保荐机构出具的专项核查

意见、会计师事务所出具的《2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

8、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2010年度内部控制自我评价报告》及保荐机构出具的专项核查意见详见证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

9、审议通过《关于开展公司治理专项活动的工作方案》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

10、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

公司定于2011年4月19日上午9：30在公司五楼会议室召开2010年度股东大会。《关于召开2010年度股东大会的通知》详见证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以9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

二〇一一年三月二十七日