

证券代码: 300066

证券简称: 三川股份

公告编号: 2011-016

江西三川水表股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2011年7月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年6月24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。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于制定〈内部问责制度〉的议案》

《江西三川水表股份有限公司内部问责制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

2011年7月4日