

证券代码：300066

证券简称：三川股份

公告编号：2011-026

江西三川水表股份有限公司

关于收到江西证监局责令改正决定书的公告

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”）近日收到中国证监会江西监管局（赣证监发〔2011〕190号）《关于对江西三川水表股份有限公司采取责令改正措施的决定》，文件中监管局对公司进行现场检查所发现的问题提出了整改要求，检查发现的问题如下：

一、“三会”运作方面存在的问题

- 1、会议记录过于简单。
- 2、审计委员会工作就进一步加强和完美。
- 3、其它专门委员会未按规定开展工作。

二、内控方面存在的问题

公司内部审计工作就进一步加强。公司审计部人员不足3人，且存在人员兼职情况；未按要求每季度向审计委员会提交审计工作和总结；内部审计工作底稿不完整。

三、信息披露方面存在的问题

部分事项的信息披露与实际情况不符。2010年5月4日，公司在公告中披露“董事会同意董事来传华请辞”，但公司董事会并未召开会议审计该事项，该事项的信息披露与实际情况不符。

四、内幕信息知情人管理方面存在的问题

1、《内幕信息知情人管理制度》部分条款不符合规定。

2、上述管理制度未得到有效执行：未填报 2010 年三季度内幕信息知情人登记表；对外部信息使用人，未签保密协议，也未进行登记备案。

五、子公司管理方面存在的问题

缺乏对子公司有效管理。2010 年 8 月 20 日，公司控股子公司武汉三川远策科技有限公司向其股东李进武借款 175 万元，用于公司日常运营的流动资金我，未履行相关的决策程序。

公司收到《关于对江西三川水表股份有限公司采取责令改正措施的决定》后，公司高度重视《关于对江西三川水表股份有限公司采取责令改正措施的决定》中所述问题，将及时按监管局要求进行整改，有效执行各项内部控制制度，不断提高规范运作水平，按时完成监管局对我公司的整改要求。

江西三川水表股份有限公司董事会

2011 年 9 月 21 日