

江西三川水表股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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10月28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十一次会议通知，会议于2011年11月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明、李廷杰、唐广以通讯方式出席了本次会议。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。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于与龙芯中科技术有限公司签订战略合作协议及技术开发合同的议案》

为共同推动中国本土流体计（测）量芯片的自主研发创新，并努力使之在技术上达到国际一流和国内领先水平，最终促进中国在流体计（测）量领域的智能化和信息化更好更快的发展，公司拟与龙芯中科技术有限公司（以下简称“龙芯中科”）签订《战略合作协议》，就合作开发和应用基于龙芯中科处理器的流体计（测）量芯片和相应产品建立战略合作关系。与此同时，公司还将与龙芯中科签订《技术开发合同》，即由公司委托龙芯中科研究开发“水气热计（测）量通用芯片设计及产品化项目”。双方就此约定，因履行本合同所新产生的与芯片有关的知识产权归双方共有，基于该芯片新产生的软、硬件产品知识产权归公司所有；就此研发项目，公司应支付龙芯中科研究开发经费和报酬共计人民币940万元。

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

二〇一一年十一月九日