

证券代码：300066

证券简称：三川股份

公告编号：2013-003

江西三川水表股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会第十二次会议于2013年2月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年2月1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，经与会监事审议，通过以下议案：

一、审议通过《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对经2012年12月12日第三届董事会第十九次会议审议通过的《江西三川水表股份有限公司首期股权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《江西三川水表股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》，该草案修订稿已经中国证券监督管理委员会审核无异议。

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

二〇一三年二月七日