

江西三川水表股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：2013年2月25日（星期一）上午9：30。

网络投票时间为：2013年2月24日—2013年2月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月25日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月24日15：00至2013年2月25日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2013年2月19日（星期二）。

7、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事唐广已发出征集投票权授权委托书，向股东征集委托投票权。具体操作方式详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《江西三川水表股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

（3）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票（具体投票操作流程见附件三）。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截至2013年2月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）保荐代表人。

9、会议地点：公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议的事项

1、审议《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

1.5 限制性股票的授予价格

1.6 限制性股票的授予与解锁条件

1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.8 公司授予权益、激励对象解锁的程序

1.9 公司与激励对象各自的权利义务

1.10 限制性股票激励计划的变更与终止

1.11 限制性股票会计处理及对公司经营业绩的影响

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；

3、审议《首期股权激励考核管理办法》；

4、审议《关于将持股5%以上股东童保华及其儿子童超（公司营销总监）、

胞妹童英（公司财务科长）作为公司限制性股票激励对象的议案》；

5、审议《关于将公司实际控制人李强祖及其配偶管红峰（公司外贸部部长）作为公司限制性股票激励对象的议案》；

6、审议《关于变更2012年度审计机构的议案》。

上述议案的具体内容详见证监会创业板指定信息披露网站上披露的《江西三川水表股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》、《江西三川水表股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》及其他相关公告。

以上第1至第5项议案（含其子议案）须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中第4、第5项议案的关联股东须回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013年2月22日17:00 前送达或传真至公司证券事务部。不接受电话登记。

来信请寄：江西省鹰潭市工业园区江西三川水表股份有限公司证券事务部，邮编：335000（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年2月22日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：江西省鹰潭市工业园区江西三川水表股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：黄承明（证券事务代表）

电 话：0701—6318005

传 真：0701—6318013

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

江西三川水表股份有限公司

董 事 会

2013年2月7日

附件一：

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席江西三川水表股份有限公司于2013年2月25日召开的2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	表决结果		
	赞成	反对	弃权
议案一：《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
1.1 激励对象的确定依据和范围			
1.2 限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定			
1.5 限制性股票的授予价格			
1.6 限制性股票的授予与解锁条件			
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.8 公司授予权益、激励对象解锁的程序			

1.9 公司与激励对象各自的权利义务			
1.10 限制性股票激励计划的变更与终止			
1.11 限制性股票会计处理及对公司经营业绩的影响			
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》			
议案三：《首期股权激励计划实施考核办法》			
议案四：《关于将持股 5%以上股东童保华及其儿子童超（公司营销总监）、胞妹童英（公司财务科长）作为公司限制性股票激励对象的议案》			
议案五：《关于将公司实际控制人李强祖及其配偶管红峰（公司外贸部部长）作为公司限制性股票激励对象的议案》			
议案六：《关于变更 2012 年度审计机构的议案》			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，三个选项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年2月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东投票代码：365066；投票简称：三川投票

(3) 股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案内容		对应申报价
总表决	对所有议案统一表决	100.00元
1	《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00元
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01元
1.2	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02元
1.3	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.03元
1.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	1.04元
1.5	限制性股票的授予价格	1.05元
1.6	限制性股票的授予与解锁条件	1.06元
1.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.07元

1.8	公司授予权益、激励对象解锁的程序	1.08元
1.9	公司与激励对象各自的权利义务	1.09元
1.10	限制性股票激励计划的变更与终止	1.10元
1.11	限制性股票会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11元
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	2.00元
3	《首期股权激励计划实施考核办法》	3.00元
4	《关于将持股5%以上股东童保华及其儿子童超(公司营销总监)、胞妹童英(公司财务科长)作为公司限制性股票激励对象的议案》	4.00元
5	《关于将公司实际控制人李强祖及其配偶管红峰(公司外贸部部长)作为公司限制性股票激励对象的议案》	5.00元
6	《关于变更2012年度审计机构的议案》	6.00元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

D、投票举例

股权登记日持有“三川股份”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365066	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“三川股份”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365066	买入	100元	1股

E、投票注意事项

1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所

互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 根据获取的服务密码或数字证书登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票

A、登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江西三川水表股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

D、确认并发送投票结果。

(3) 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月24日15:00至2013年2月25日15:00期间的任意时间。