

## 江西三川水表股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）于2013年3月15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二十一次会议通知，会议于2013年3月27日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司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：

### 1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。独立董事的述职报告详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

### 2、审议通过《2012年度总经理工作报告》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 3、审议通过《2012年度财务决算报告》

2012年度公司实现营业收入61,297.66万元，比去年同期增长32.19%；实现营业利润10,103.12万元，同比增长37.73%；利润总额10,253.74万元，同比增长34.92%；归属于上市公司股东的净利润7,842.27万元，比去年同期增长25.29%。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

### 4、审议通过《2012年年度报告》及其摘要

《2012年年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站；《2012年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券日报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《2012年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润78,422,731.86元，其中母公司实现净利润68,161,156.23元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,816,115.62元，加年初未分配利润160,707,133.98元，减实施2011年度利润分配方案已分配利润20,800,000.00元，本年度公司可供股东分配的利润为211,513,750.22元；截止2012年12月31日，公司资本公积金余额531,544,090.00元。

2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的总股本15,600万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金2340万元。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

经公司全体独立董事事前认可，公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。对于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审计费用，将根据2013年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

#### 7、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2012年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及保荐机构出具的专项核

查意见、会计师事务所出具的《2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 8、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。董事会认为：公司的内部控制是有效的，符合《企业内部控制基本规范》的要求，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

《2012年度内部控制自我评价报告》及保荐机构出具的专项核查意见详见证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 9、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

公司拟定于2013年4月19日上午九点三十分在公司三楼会议室召开2012年度股东大会。《关于召开2012年度股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

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

二〇一三年三月二十七日