

江西三川水表股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董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”）于2013年4月26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二十四次会议通知，会议于2013年5月2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，其中独立董事3人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：

一、审议通过《关于设立江西三川水务有限公司的议案》

为积极实施“智慧水务+环保水工”的整体发展战略，加强对公司水务投资、运营的统一和规范管理，并逐步构建区域性水务运营集团，促进公司持续、健康、快速发展，公司拟设立全资子公司“江西三川水务有限公司”（暂定名，以下简称“三川水务”）。三川水务注册资本为人民币1亿元，由公司以自有资金出资；经营范围为水务投资、运营以及对公司参股、控股的各水务公司进行统一、规范管理等。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于将所持鹰潭市供水有限公司24%股权转让给三川水务的议案》

为有利于对参股、控股的各水务公司进行统一、规范管理，公司拟在三川水务正式设立后将所持有的鹰潭市供水有限公司24%股权转让给三川水务，转让价格以股权投资成本加截止2012年12月31日的投资收益确定，计人民币34,693,774.17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

二〇一三年五月二日