

江西三川水表股份有限公司

关于首期股权激励计划第一期解锁的限制性股票上市流通的公告

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。

特别提示:

1、第一期解锁的限制性股票数量为329,150股，占目前公司总股本的比例为0.21%；实际可上市流通的限制性股票数量为241,250股，占公司总股本的比例为0.16%。

2、本次限制性股票的上市流通日为2014年5月8日。

3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

一、股权激励计划实施情况概要

根据2013年2月25日江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称《激励计划》）、2013年4月18日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、2014年4月9日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》、2014年4月21日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于首期股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。本次《激励计划》主要内容如下：

1、标的股票种类：限制性股票。

2、标的股票来源：公司在二级市场回购的流通股股票。

3、激励对象：实施本计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员共计136人。

4、限制性股票授予数量及授予价格：本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为658,300股，占公司当前总股本的0.41%；授予价格为0元/股。

二、本次限制性股票的上市流通安排

1、本次限制性股票上市流通日为2014年5月8日。

2、本次可解锁的限制性股票数量329,150股，占授予限制性股票总量的50%，占公司股本总额的0.21%，实际可上市流通数量为241,250股，占公司股本总额的0.16%。

3、本次解锁的激励对象人数为136名。

4、本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	第一个解锁期可解锁的限制性股票数量(股)	实际可上市流通股数量(股)
杨志清	监事	7,400	3,700	925
童保华	董事长	56,000	28,000	7,000
李强祖	董事、总经理	49,000	24,500	6,125
宋财华	董事、副总经理	35,000	17,500	4,375
吴雪松	董事、副总经理	28,000	14,000	3,500
童为民	董事、财务总监	30,000	15,000	3,750
倪国强	董事会秘书、副总经理	29,000	14,500	3,625
核心技术(业务)人员,公司董事会认定的中层管理人员以及有突出贡献的先进个人、单项能手、劳动模范,共计129人		423,900	211,950	211,950
合计(136人)		658,300	329,150	241,250

特此公告

江西三川水表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月六日