

江西三川水表股份有限公司

关于首期股权激励计划第二期限制性股票解锁完成的公告

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：江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）首期股权激励计划第二期解锁数量为835,239股，占公司股本总额的0.209%，实际可上市流通数量为535,190股，占公司股本总额的0.134%，解锁日即上市流通日为2015年5月8日。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

根据公司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”），公司向153名激励对象授予70万股限制性股票，授予价格为0元/股；根据2013年第一次临时股东大会授权（下同），第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，激励对象由153人调整为143人，授予限制性股票数量由700,000股调整为674,800股，于2013年4月23日完成了上述限制性股票授予；第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》，激励对象由143人调整为136人，授予限制性股票数量由674,800股调整为658,300股；第三届董事会第三十二次会议审议通过了《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》，2014年5月8日完成第一个解锁期限限制性股票解锁工作，解锁的限制性股票数量329,150股，占授予的限制性股票总数的50%；2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，授予的限制性股票数量由658,300股（其中限售329,150股）变为1,053,322（其中限售526,661股）；第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票4,640股，授予的限制性股票数量由1,053,322股（其中限

售526,661股)变为1,048,682股(其中限售522,021股)。第四届董事会第八次会议审议通过了《关于首期股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，公司为133名激励对象解锁限制性股票522,021股；2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，2015年4月29日分配实施完毕，授予的限制性股票数量由1,048,682股(其中限售522,021股)变为1,677,903股(其中限售835,239股)，本次解锁的限制性股票数量为835,239股。

二、第二个解锁期解锁条件达成情况详见2015年4月17日披露的《关于首期股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁的公告》(公告编号：2015-028)。

三、本次解锁的限制性股票的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2015年5月8日。

2、本次解锁的限制性股票数量835,239股，占授予限制性股票总量的50%，占公司股本总额的0.209%，实际可上市流通数量为535,190股，占公司股本总额的0.134%。

3、本次解锁的激励对象人数为133名。

4、本次限制性股票解锁后，全部激励对象无继续锁定的限制性股票。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)	已经解锁的限制性股票数量(股)	第二个解锁期可解锁的限制性股票数量(股)	本次实际可上市流通股数量(股)
童保华	董事长	143,368	71,684	71,684	0
李强祖	董事、总经理	125,446	62,723	62,723	0
宋财华	董事、副总经理	89,604	44,802	44,802	0
吴雪松	董事、副总经理	71,684	35,842	35,842	0
童为民	董事、副总经理	76,804	38,402	38,402	0
倪国强	董事会秘书、副总经理	742,44	37,122	37,122	0
杨志清	监事	18,946	9,472	9,474	0
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126人		1,077,807	542,617	535,190	535,190
合计(133人)		1,677,903	842,664	835,239	535,190

特此公告。

江西三川水表股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日