

## 江西三川水表股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2015年12月11日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议通知，会议于2015年12月16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，其中王忠明董事、李汉国董事、夏敏仁董事以通讯方式出席本次会议。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《关于变更公司名称的议案》

公司是目前国内规模最大、品种最全、市场覆盖面最广的水计量产品制造企业，借助品牌、规模、营销渠道以及技术创新优势，公司正积极向高端制造、现代服务、数字化管理转型，业务领域逐步由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务拓展和延伸；同时在此基础上积极构建智慧水务数据云平台，推进合同节水管理，促进智慧城市建设，将公司业务切入大数据服务和互联网金融领域。因此，为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略，公司名称拟由“江西三川水表股份有限公司”变更为“三川智慧科技股份有限公司”（该名称已经工商行政管理部门预先核准），相应的英文名称变更为：“Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd”。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司名称发生变更，《公司章程》需作如下修改：

修改前	修改后
第四条 公司注册名称：中文名称为江西三川水表股份有限公司 英文名称为jiangxi sanchuan water meter CO., LTD.	第四条 公司注册名称：中文名称为三川智慧科技股份有限公司 英文名称为 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年12月31日上午九点三十分在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。

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

二〇一五年十二月十六日