

证券代码: 300066

证券简称: 三川股份

公告编号: 2012-002

江西三川水表股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、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2011年12月27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十三次会议通知，会议于2012年1月8日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中王忠明董事、李廷杰董事、唐广董事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。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于与沈阳水务集团有限公司共同设立沈阳三川水务管阀有限公司的议案》

为了积极开拓市场，对资本、技术、管理、营销资源进行优化组合，提高市场占有率和市场竞争能力，使各投资方获取满意的经济效益和社会效益。公司董事会经谨慎研究，决定以自有资金 500 万元与沈阳水务集团有限公司共同出资人民币 1000 万元，设立沈阳三川水务管阀有限公司。本次投资设立沈阳三川水务管阀有限公司，旨在利用三川的品牌优势，创新营销模式和发展思路，拓展水务产业市场。该项投资成功，可以培育公司新的利润增长点，有利于提高公司的盈利能力，促进企业的可持续发展。

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

二〇一二年一月十日