

## 江西三川水表股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十五次会议于2013年5月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年5月10日以当面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会监事审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》

截止 2013 年4月30日，公司募集资金投资项目并未发生重大变化。公司根据募投项目的实施情况，拟调整募集资金投资项目建设进度，具体内容如下：

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	截至 2013 年第一季度末累计投入金额（万元）	截至 2013 年第一季度末投资进度（%）	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
年产 15 万台工业水表项目	1,463.5	1,093.52	74.72%	2011 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
年产 200 万台智能表项目	7,508	4,909.9	65.4%	2011 年 06 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
技术中心建设项目	2,061	412.59	20.02%	2011 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
营销网络建设项目	3,001.5	943.81	31.44%	2011 年 06 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
不锈钢水表项目	4,963.62	813.98	16.4%	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日

公司监事会认为：公司调整募集资金投资项目建设进度符合目前募集资金投资项目实施进展情况及公司生产经营发展的实际情况，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此我们一致同意公

司调整募集资金投资项目建设进度的事项。。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于调整募集资金投资项目建设进度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

监事会

二〇一三年五月十六日