

江西三川水表股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：2014年10月29日（星期三）上午9：30。

网络投票时间为：2014年10月28日—2014年10月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月29日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月28日15：00至2014年10月29日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2014年10月24日（星期五）。

7、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票（具体投票操作流程见附件三）。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截至2014年10月24日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

9、会议地点：公司办公楼会议室。

二、会议审议的事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.1、发行方式和发行时间

2.2、发行股票的种类和面值

2.3、发行数量

2.4、发行对象

2.5、认购方式

2.6、定价基准日及发行价格

2.7、限售期

2.8、上市地点

2.9、募集资金规模和用途

2.10、未分配利润的安排

2.11、决议有效期限

3、关于公司非公开发行股票预案的议案

4、关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案

5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案

7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

8、关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案

9、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案

10、关于批准江西三川集团有限公司、李建林、李强祖免于发出股份收购要

约的议案

- 11、关于修改《公司章程》条款的议案
- 12、关于修改《股东大会议事规则》条款的议案
- 13、关于修改《募集资金管理制度》条款的议案
- 14、关于修改《关联交易管理制度》条款的议案
- 15、关于制定《对外提供财务资助制度》的议案
- 16、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
- 17、关于授权董事会办理三川股份第1期员工持股计划相关事宜的议案

上述议案的具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《江西三川水表股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》及相关文件。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014年10月27日17:00前送达或传真至公司证券事务部。不接受电话登记。

来信请寄：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园江西三川水表股份有限公司证券事务部，邮编：335200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2014年10月27日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园江西三川水表股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：黄承明（证券事务代表）

电 话：0701—6318005

传 真：0701—6318013

2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

江西三川水表股份有限公司

董 事 会

2014年10月14日

附件一：

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席江西三川水表股份有限公司于2014年10月29日召开的2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2、关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.1、发行方式和发行时间			
2.2、发行股票的种类和面值			
2.3、发行数量			
2.4、发行对象			
2.5、认购方式			
2.6、定价基准日及发行价格			
2.7、限售期			
2.8、上市地点			
2.9、募集资金规模和用途			
2.10、未分配利润的安排			
2.11、决议有效期限			
3、关于公司非公开发行股票预案的议案			
4、关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案			
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案			
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
8、关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案			

议案名称	表决结果		
	赞成	反对	弃权
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案			
10、关于批准江西三川集团有限公司、李建林、李强祖免于发出股份收购要约的议案			
11、关于修改《公司章程》条款的议案			
12、关于修改《股东大会议事规则》条款的议案			
13、关于修改《募集资金管理制度》条款的议案			
14、关于修改《关联交易管理制度》条款的议案			
15、关于制定《对外提供财务资助制度》的议案			
16、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
17、关于授权董事会办理三川股份第1期员工持股计划相关事宜的议案			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，三个选项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人（签名、盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东投票代码：365066；投票简称：三川投票

(3) 股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价
总表决	对所有议案统一表决	100.00元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	发行方式和发行时间	2.01元
2.2	发行股票的种类和面值	2.02元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	发行对象	2.04元
2.5	认购方式	2.05元
2.6	定价基准日及发行价格	2.06元
2.7	限售期	2.07元
2.8	上市地点	2.08元
2.9	募集资金规模和用途	2.09元
2.10	未分配利润的安排	2.10元
2.11	决议有效期限	2.11元
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00元

议案序号	议案内容	对应申报价
4	关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案	4.00元
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5.00元
6	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案	6.00元
7	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	7.00元
8	关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案	8.00元
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案	9.00元
10	关于批准江西三川集团有限公司、李建林、李强祖免于发出股份收购要约的议案	10.00元
11	关于修改《公司章程》条款的议案	11.00元
12	关于修改《股东大会议事规则》条款的议案	12.00元
13	关于修改《募集资金管理制度》条款的议案	13.00元
14	关于修改《关联交易管理制度》条款的议案	14.00元
15	关于制定《对外提供财务资助制度》的议案	15.00元
16	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	16.00元
17	关于授权董事会办理三川股份第1期员工持股计划相关事宜的议案	17.00元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

D、投票举例

股权登记日持有“三川股份”A 股的投资者，对议案1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365066	买入	1.00 元	1 股

E、投票注意事项

1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 根据获取的服务密码或数字证书登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票

A、登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“江西三川水表股份有限公司2014 年第三次临时股东大会投票”。

B、进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

C、进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作。

D、确认并发送投票结果。

(3) 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2014年10月28日15:00 至2014年10月29日15:00 期间的任意时间。