

## 江西三川水表股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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7月15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六次会议通知，会议于2011年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明、李廷杰、唐广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：

#### 1、审议通过《关于出售武汉三川远策科技有限公司部分股权的议案》

武汉三川远策科技有限公司（以下简称“三川远策”）成立于2008年1月7日，系本公司与李进武等六名自然人共同投资成立的有限责任公司。该公司注册资本100万元，其中本公司出资人民币51万元，出资比例为51%；李进武出资人民币33万元，出资比例为33%。该公司注册地为：武汉市桥口区古田五路17号长丰科技产业园（西区）电子科技大厦2层；经营范围为：智能仪表控制软硬件产品及控制系统的开发、生产、销售、技术服务。由于三川远策自2010年以来持续亏损，不能有效实现设立时的经营目标，本公司决定退出控股地位，转让所持有的三川远策18%的股权，受让方为自然人李进武，转让总价为人民币18万元。本次出资转让不构成关联交易。

《江西三川水表股份有限公司出售资产公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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

二〇一一年七月二十五日