

江西三川水表股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2016年1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四届董事会第十八次会议通知，会议于2016年1月21日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式参加本次会议。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：

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

为深度优化企业产业布局，引领“互联网+水务”及智能制造的产业潮流，以智能制造和互联网融合为市场战略手段，全面为客户提供水务运营、水务服务和技术咨询，全面整合水表终端用户资源，将公司业务切入大数据服务和互联网金融领域，促进公司业务拓展和战略转型，公司拟以自有资金投资设立全资子公司上海三川爱水科技有限公司，并授权公司管理层具体办理本次设立全资子公司的相关事宜。上海三川爱水科技有限公司注册资本暂定人民币2000万元，经营范围为净水科技、信息科技、计算机软硬件、数据科技、水质检测、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程，电子商务，商务信息咨询，财务咨询，投资咨询（具体以工商行政管理部门的登记为准）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日