

证券代码: 300066

证券简称: 三川股份

公告编号: 2011-027

江西三川水表股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月20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九次会议通知，会议于2011年9月29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、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。与会董事经认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于中国证监会江西监管局检查发现问题和专项治理自查问题的整改报告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》关于“内幕信息知情人档案自记录(含更新)之日起至少保存十年”的规定，修改公司《内幕信息知情人管理制度》第十二条，将“内幕信息知情人管理资料保存至少五年”修改为“内幕信息知情人管理资料保存至少十年”。

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

二〇一一年九月二十九日