

## 北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2011年11月15日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年11月4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“内蒙古东源水务科技发展有限公司”的议案》；

公司拟使用4,900万元超募资金，与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司。

新公司的注册资本为10,000万元人民币。其中公司以货币出资4,900万元（超募资金），持有新公司49%股权；内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司以货币出资5,100万元人民币，持有新公司51%股权。

本议案已由独立董事发表了意见，第一创业摩根大通证券有限责任公司发表了保荐意见，具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本次超募资金使用计划至董事会审议通过并公告后开始实施。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十五日