

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2011年12月6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25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“武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”的议案》；

公司拟使用14,700万元超募资金，与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司。

新公司的注册资本为30,000万元人民币。其中公司以货币出资14,700万元（超募资金），持有新公司49%股权；武汉钢铁工程技术集团有限责任公司以货币出资15,300万元人民币，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

二〇一一年十二月六日