

北京碧水源科技股份有限公司 2009年第三次临时股东大会决议

一、会议召开情况

- 1、会议时间：2009年7月18日（周六）上午10:00
- 2、会议地点：公司二层会议室
- 3、召开方式：现场会议
- 4、召集人：公司第一届董事会
- 5、大会主持人：文剑平
- 6、大会记录人：刘卓妮

本次股东大会的召开符合《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。

二、出席会议情况

1、大会出席者：

(1) 股东及股东代表：文剑平，刘振国，何愿平，陈亦力，梁辉，周念云，董隽诏，上海鑫联创业投资有限公司股东代表聂新勇，深圳市合辰投资有限公司股东代表吴建群，上海纳米创业投资有限公司股东代表乔魏，何愿平（代表刘世莹），张冬海（代表张毅），张群慧，周鹏（代表吴凡），齐达铮（代表沈静），魏锋，段凤平（代表段永宁、张凤）。

出席会议的股东（股东代表）代表公司11000万股股份，占公司总股本的100%，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。

(2) 董事：文剑平、刘振国，何愿平，梁辉，郭辉，于明，马世豪，刘润堂。

(3) 股东监事：陈亦力、周念云；职工监事：崔鹏飞。

(4) 董事会秘书：何愿平。

2、大会列席者：

总经理：文剑平

财务负责人：何愿平

大成律师事务所：袁媛

三、提案审议和表决情况

会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

(一) 关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案

本次大会对公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市议案的内容进行了逐项审议：

1、本次公开发行股票类型：境内人民币普通股（A股）

表决情况：同意 11000万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元

表决情况：同意 11000万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

3、发行数量：发行总股数不高于 3700 万股（具体发行数量授权公司董事会与保荐机构和主承销商根据发行价格确定，并最终由中国证监会最后核准的数量为准）

表决情况：同意 11000万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

4、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）

表决情况：同意 11000万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

5、发行方式：采用网下向询价对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式

表决情况：同意 11000万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

6、定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，综

合市场情况确定发行价格

表决情况：同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

7、上市地点：深圳证券交易所

表决情况：同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

8、关于本次公开发行 A 股并在创业板上市决议的有效期：本议案经股东大会批准之日起 12 个月。

表决情况：同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

(二) 关于审议授权公司董事会全权办理本次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在创业板上市有关事宜的议案表决情况：

同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。
反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

(三) 关于审议公司首次公开发行股票 (A 股) 募集资金用途及其可行性的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟将本次发行股票的募集资金用于以下项目，本次大会对此议案进行了逐项审议：

1、膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目

表决情况：同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

2、超/微滤膜系列产品生产线项目

表决情况：同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

(四) 关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润分配原则的议案

表决情况：同意 11000 万股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

(五) 关于审议修改《北京碧水源科技股份有限公司章程》(草案)的议案

表决情况：同意 11000 万股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

(六) 关于审议公司《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 11000 万股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

(七) 关于审议公司《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意 11000 万股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

(八) 关于审议公司《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 11000 万股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

(九) 关于审议公司《信息披露管理办法》的议案

表决情况：同意 11000 万股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过 未通过

[以下无正文]

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：文剑平

股东签字：



[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：刘振国

股东签字：刘振国

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：何愿平

股东签字：



[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：梁辉

股东签字：



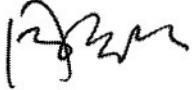
[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：陈亦力

股东签字：

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

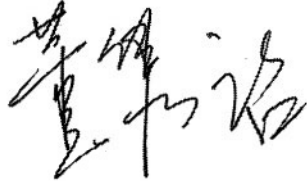
股东姓名：周念云

股东签字：

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：董隽诏

股东签字：



[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东名称：上海森联投资有限公司

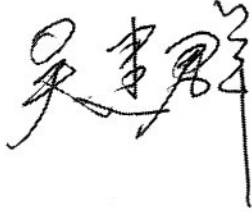
法定代表人：



[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东名称：深圳市合辰投资有限公司

股东签字：



[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东名称：上海纳米创业投资有限公司

股东签字： 齐斌

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：刘世莹

股东签字：

刘世莹 (代)


[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：张毅

股东签字：张毅

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：张群慧

股东签字：

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：吴凡

股东签字：周鹏 代吴凡

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：沈静

股东签字：齐达锋 (代沈静)

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

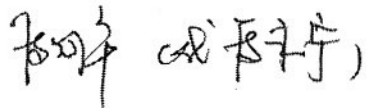
股东姓名：魏锋

股东签字：



[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：段永宁

股东签字：

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：张凤

股东签字：张凤 (张凤)

北京碧水源科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议

一、会议召开情况

- 1、会议时间：2010年1月16日
- 2、会议地点：公司二层会议室
- 3、召开方式：现场会议
- 4、召集人：公司第一届董事会
- 5、大会主持人：文剑平
- 6、大会记录人：刘卓妮

本次股东大会的召开符合《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。

二、出席会议情况

1、大会出席者：

(1) 股东：

文剑平，刘振国，何愿平，陈亦力，梁辉，周念云，董隽诏，上海鑫联创业投资有限公司，深圳市合辰投资有限公司，上海纳米创业投资有限公司，刘世莹，张毅，张群慧，吴凡，沈静，魏锋，段永宁，张凤。

出席会议的股东代表公司11000万股股份，占公司总股本的100%，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。

董事：文剑平、刘振国，何愿平，梁辉，郭辉，于明，马世豪，刘润堂，李博。

股东监事：陈亦力、周念云，职工监事：崔鹏飞。

董事会秘书：何愿平。

2、大会列席者：

总经理：文剑平

财务负责人：何愿平

三、提案审议和表决情况

会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、关于审议公司《2009 年中期利润分配预案》的议案。

议案表决情况：同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果： 通过 未通过

2、关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配原则的议案

议案表决情况：同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果： 通过 未通过

3、关于审议 2010 年度保函总额度及授权办理相关事宜的议案

议案表决情况：同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果： 通过 未通过

4、关于审议 2010 年度向银行申请开立信用证额度及授权办理相关事宜的议案

议案表决情况：同意 11000 万 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份数的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

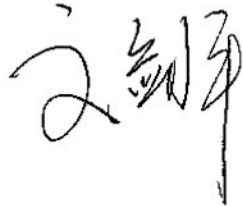
表决结果： 通过 未通过

[以下无正文]

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：文剑平

股东签字：




[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：刘振国

股东签字：刘振国


[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：何愿平

股东签字：


[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名： 梁辉

股东签字： 

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名： 陈亦力

股东签字： 

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：周念云

股东签字：周念云

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：董信诏

股东签字：董信诏

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东名称：上海鑫联创业投资有限公司

股东签字：



[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东名称：上海  创业投资有限公司

股东盖章：

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东名称：深圳希奇投资有限公司

股东签字：



[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：刘世莹

股东签字：刘世莹

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：张毅

股东签字：张毅


[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：张群慧

股东签字：

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名： 吴凡

股东签字： 

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：沈静

股东签字：沈静

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：



股东签字：



[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名： 段永宁

股东签字： 段永宁

[本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》股东签字页]

股东姓名：张风

股东签字：张风