

## 北京碧水源科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第一届董事会第三十一次会议于2010年5月16日下午1:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年5月5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，形成决议如下：

### 一、审议通过公司《2009 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过公司《2009 年度董事会工作报告》

《2009 年度董事会工作报告》详见证监会指定信息披露网站。

公司独立董事马世豪先生、刘润堂先生、李博先生向董事会递交了《2009 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。

### 三、审议通过公司《2009 年度财务决算报告》

公司《2009 年度财务决算报告》已经大信会计师事务所有限公司审计，该报告详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

截至 2010 年 4 月 30 日止，贵公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为 14,416.43 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目计划投资额	截至 2010 年 04 月 30 日重点项目投资进展情况	自筹资金实际投入
1	投资江苏碧水源环境科技有限责任公司(运营支持中心)	3,500.00	项目已实施，以自筹资金投入	3,500.00
2	超/微滤膜系列产品生产线土地价款	2,260.91	项目已实施，以自筹资金投入	2,260.91
3	超/微滤膜系列产品生产线一期厂房(固定资产)	2,504.48	项目已实施，以自筹资金投入	2,184.48
4	超/微滤膜系列产品生产线一期设备(固定资产)	264.81	项目已实施，以自筹资金投入	264.81
5	超/微滤膜系列产品生产线二期厂房(在建工程)	2,536.87	项目已实施，以自筹资金投入	2,536.87
6	超/微滤膜系列产品生产线二期设备(在建工程)	3,834.40	项目已实施，以自筹资金投入	3,669.36
	合计	14,901.47		14,416.43

为了提高募集资金使用效率，增加公司经营效益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司决定以募集资金14,416.43万元置换预先投入的自筹资金。

上述预先投入资金事项已经大信会计师事务所有限公司进行了专项审核。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司用募集资金14,416.43万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。大信会计师事务所有限公司对上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了鉴证报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》

1、公司计划使用该项募集资金2,000万元偿还银行贷款。

2、剩余该项募集资金185,072.25万元的使用计划。

公司将在募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及生产经营实际需求，在认真研究和详细论证的基础上，合理安排剩余募集资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用该项募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

公司独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了同意意见，详见证监会指定信息披露网站。

上述议案在通过董事会审议并公告后开始实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《公司独立董事津贴的议案》**

为了进一步调动独立董事的工作积极性，根据董事会薪酬与考核委员会提议，全体董事一致同意将独立董事津贴调整为每人每年4.8万元（含税）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《续聘 2010 年度审计机构的议案》**

经全体董事事前认可，一致同意续聘大信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。独立董事对本议案发表了独立意见，详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

#### **八、审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》的议案**

该制度详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过公司《重大信息内部报告制度》的议案**

该制度详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十、审议通过公司《投资者来访接待管理制度》的议案**

该制度详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十一、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案**

该制度详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十二、审议通过公司《董事、监事和高级管理人员培训制度》的议案**

该制度详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十三、审议通过公司《突发事件处理制度》的议案**

该制度详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十四、审议通过《关于提议召开 2009 年度股东大会的议案》**

公司定于2010年6月8日上午9:30 在北京市海淀区远大路25号1座永泰福朋喜来登酒店永泰大宴会厅C厅召开公司2009年度股东大会。详细内容请见证监会指定网站的《关于召开2009年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

2010 年 5 月 16 日