

## 北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三次会议于2010年9月15日上午10:00在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2010年9月3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，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于合资组建“南京水务科技有限责任公司”的议案》。

公司拟与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司签订《合资组建“南京水务科技有限责任公司”合作意向书》，设立南京水务科技有限责任公司。其中公司出资1.3亿元（自有资金），持有65%的股权；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司出资0.7亿元，持有35%的股权。新公司成立后，将承担南京城东污水处理厂三期（15万吨/天）及仙林大学城污水处理厂（5万吨/天）的建设与运营工作，并向相邻区域拓展。

设立南京水务科技有限责任公司，有利于MBR节能环保高新技术在该地区的推广，进一步做大做强“碧水源”品牌，促进碧水源公司MBR业务的发展；有利于南京市水环境应用的进一步改善，加快南京市水务体制市场化改革步伐，促进环保产业发展。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十五日