

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2010年11月30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11月19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“北京碧水源博大水务科技有限公司”的议案》。

公司拟与北京博大水务有限公司及北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司签订《合资协议书》。根据协议书，设立北京碧水源博大水务科技有限公司。其中公司以货币出资2750万元（自有资金），占新公司55%的股权；北京博大水务有限公司以货币出资2000万元，占新公司40%的股权；北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司以货币出资250万元，占新公司5%的股权。

新公司成立后将拟主要承接北京经济技术开发区的水处理与污水处理项目，以及为经济技术开发区污水厂提级改造工程项目提供服务等。

设立北京碧水源博大水务科技有限公司，有利于借助北京经济技术开发区的资源优势，为亦庄开发区的工业企业及整个园区提供以膜技术为核心的水处理解决方案服务，为公司在全国从事工业园区水处理项目提供了示范，拓宽了公司的业务领域。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月一日