

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2011年1月14日上午10:30在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2011年1月4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《关于调整公司高管薪酬体系的议案》。

为了更好地吸引人才、统一公司的薪酬体系，使高管薪酬能与整个公司薪酬体系保持一致，调动每一个员工的积极性，以利于公司长期可持续发展。参照同类上市企业高管的薪酬标准，结合对高管的诚信任责、勤勉尽职等方面的评价，公司拟自2011年度起对高管薪酬体系进行调整，调整方案为：公司总经理的薪酬由原来的税前15万元/年调整为按最终绩效考核结果分为税前35、42、44、46、48万元/年共5档，公司副总经理的薪酬由原来的税前15-24万元/年调整为按绩效考核结果分为税前30、36、38、40、42万元/年共5档。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一一年一月十四日