

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2011年3月4日上午9:30在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2011年2月22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、审议通过了《关于增资控股普瑞奇环境工程（北京）有限公司的议案》

公司拟以现金（自有资金）方式出资人民币2000万元对普瑞奇环境工程（北京）有限公司进行增资，其中人民币520.408万元计入注册资本，人民币1479.592万元计入资本公积。本次增资完成后，普瑞奇注册资本增加至人民币1020.408万元，本公司持有其51%的股权。

投资完成后，将增加公司在工业污水处理领域的技术与业务实力，使公司业务能覆盖工业领域并带动公司膜技术在工业领域的应用及增强公司水处理技术的整体实力。同时丰富了公司的水处理技术，引进了优秀人才，并将增加公司的经营规模与盈利能力，为公司发展奠定良好的基础。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月四日