

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2011年4月11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4月1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：
审议通过《关于收购北京久安建设投资集团有限公司股权的议案》。

结合公司在水处理施工领域的发展规划及实际生产经营需要，计划使用自有资金5,100万元收购北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）50.15%的股权，使其成为公司的控股子公司，以充分发挥自有资金使用效率，增强公司综合竞争力。

投资完成后，将增加公司在污水处理施工领域的技术与业务能力，提高公司的工程服务能力，并满足不断扩大的市场需求；有利于公司在水处理施工领域的市场拓展能力，并提升公司的综合实力与竞争力，有利于公司做强做大和长远发展，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的根本利益。

具体内容详见2011年4月13日证监会创业板指定信息披露网站的《关于收购北京久安建设投资集团有限公司股权的公告》；

公司独立董事已就该议案发表独立意见；具体内容详见2011年4月13日证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十一日