

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于2012年5月16日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年5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、《关于投资设立“鄂尔多斯奥源排水有限责任公司”的议案》

公司拟出资2,600万元（自有资金）与鄂尔多斯市市政排水有限公司、内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司、大奥投资控股有限公司，共同投资设立鄂尔多斯奥源排水有限责任公司（以工商行政机关核准为准）。其中公司占新公司26%的股权。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》

董事俞开昌先生为公司股票期权激励计划受益人，回避表决。独立董事对公司首期首次股票期权激励计划第一个行权期可行权事项发表了独立意见。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》。

表决结果：同意8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

二〇一二年五月十六日