

## 北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第三十一次会议于2012年10月29日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年10月19日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《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。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过《关于增资“云南水务产业投资发展有限公司”的议案》

公司拟与云南省水务产业投资有限公司（以下简称“云南省水务”）、云南水务产业投资发展有限公司（以下简称“云南水务发展”）签订《增资协议》。根据协议书，本公司与云南省水务按原有股权比例对云南水务发展进行同比例增资。云南省水务以现金35,250,494.60元对云南水务发展进行增资，本公司以所持有的云南城投碧水源水务科技有限责任公司（以下简称“云南城投碧水源”）全部股权（即云南城投碧水源水务科技有限责任公司50%股权）所对应的经评估净资产值33,868,122.26元对云南水务发展进行增资。本次增资后，云南水务发展注册资本由6亿元增至6.5亿元，公司仍持有云南水务发展49%股权，云南城投碧水源成为云南水务发展全资子公司。

详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

以上议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十月二十九日