

## 北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十二次会议于2012年11月16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11月6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《关于调整“内蒙古东源水务科技发展有限公司”投资资金的议案》

为了更好的将超募资金用在公司未来的项目上以及更有利于合资公司的未来发展等方面考虑，同意将第二届监事会第十八次会议审议通过的“使用4,900万元超募资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司”，变更为“使用4,900万元自有资金投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司”。

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

二〇一二年十一月十六日