

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十八次会议于2013年1月17日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年1月7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：

二、《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》

独立董事对公司首期股票期权激励计划预留股票期权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预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。

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

二〇一三年一月十七日