

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十九次会议于2013年1月29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18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《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

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

二〇一三年一月二十九日