

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十一次会议于2013年3月8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2月26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“山东碧水源科技有限公司”的议案》

公司拟以货币出资4900万元（自有资金）与山东九龙经济贸易有限公司共同投资设立山东碧水源科技有限公司（以工商行政机关核准为准）。其中公司以货币出资4900万元（自有资金），占新公司49%的股权；山东九龙经济贸易有限公司出资人民币5100万元，占新公司51%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。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十一日