

## 北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十五次会议于2013年3月21日上午10:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2013年3月11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，审议了以下议案：

一、审议通过了关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议通过关于《2012年度监事会工作报告》的议案

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司全年实现营业收入人民币1,771,545,779.75元，比上年度同期增长了72.66%；利润总额为人民币698,174,453.58元，比上年度同期增长68.66%；归属于母公司股东的净利润为人民币562,462,757.32元，比上年度同期增长63.27%；每股收益为（扣除非经常性损益）1.01元，比上年增长62.9%，报告期内公司取得了较好的业绩。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过关于《2012年度利润分配预案》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现归属于公司股东的净利润为562,462,757.32元，母公司实现的净利润为316,096,011.79元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金31,609,601.18元，任意盈余公积金0元。截至2012年12月31日，公司可供股东分配利润为719,313,233.82元，公司年末资本公积金余额为2,120,577,006.87元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司2012年12月31日总股本552,859,034股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.60元（含税），共计派发现金33,171,542.04元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增331,715,420股。

注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 六、审议通过关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会经认真审核，认为：2012年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的

内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2012 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 七、审议通过关于《续聘 2013 年度审计机构》的议案

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2006 年开始为公司提供审计服务。由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2012 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的审计机构。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

#### 八、审议通过了关于预计 2012 年度日常关联交易的议案

##### 1、与云南水务产业投资发展有限公司的关联交易

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

##### 2、与昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司关联交易

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

##### 3、与南京城建环保水务投资有限公司关联交易

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

##### 4、与内蒙古东源水务科技发展有限公司关联交易

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

##### 5、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司关联交易

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

##### 6、与新疆科发环境资源股份有限公司关联交易

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

##### 7、与中关村科技租赁（北京）有限公司关联交易

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

##### 8、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司关联交易

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。监事陈亦力回避表决。

---

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于预计2013年日常关联交易的公告》。

特此公告！

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十二日