

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十六次会议于2013年4月26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4月16日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》；

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司决定发行中期票据，具体发行方案如下：

（一）发行方案

经公司研究决定，拟发行待偿还余额不超过人民币15亿元的中期票据，利率按照市场情况决定，由北京银行股份有限公司担任主承销商。

（二）本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长办理与本次发行中期票据等有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于推选戴日成先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。

戴日成先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

根据公司实际生产经营情况的需要，以及为提高募集资金使用效率及有利于公司长远发展和提高公司在行业内的竞争力，经审慎研究、计划使用 31,139.60 万元超募资金用于永久补充公司流动资金。

公司使用超募资金 31,139.60 万元用于永久补充流动资金。其中 18,000 万元为公司前次使用超募资金暂时补充流动资金之资金，该超募资金暂时补充流动资金事项经第二届董事会第五十次会议审议通过，本次会议决定将该 18,000 万元暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。

本次使用部分超募资金永久补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类投资等高风险投资。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十六日

附件：戴日成先生简历

戴日成先生，1964年出生，南京理工大学化学工程系环境专业工学硕士、清华大学环境工程系环境工程专业工学博士，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司总经理。2010年-2012年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；1998年-2010年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；1993年-1998年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1986年-1989年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师；戴日成先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。