

北京碧水源科技股份有限公司 第二届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十八次会议于2013年5月8日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年4月26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《关于出售参股公司云南水务产业投资发展有限公司部分股权的议案》；

同意公司以人民币72,436,110.16元出售参股公司云南水务产业投资发展有限公司（以下简称“云南水务公司”）4.9%的股权给云南水务公司29名员工。上述股权转让完成后，公司仍持有云南水务公司44.1%的股权。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一三年五月八日