

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第六十次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十次会议于2013年7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7月19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、审议通过《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》

《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司暂时的流动资金需求，在保证不存在变相改变募集资金投向的前提下，公司结合自身的实际生产经营情况，计划使用部分超募资金1,406.16万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

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《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》

公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象李永祥、温鹏从公司离职，

根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，取消该2人的激励对象资格，同时取消已授于其的股票期权共计11.7810万份。

此外，根据《股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。2012年度权益分派方案已获2013年4月17日召开的2012年年度股东大会审议通过，以公司总股本554,053,494股为基数，向全体股东每10股派0.598706元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.987064股。该方案已于2012年5月14日实施完毕。

因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将授予股票期权的激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整。

经过本次调整，原股票期权总数9,971,486股（其中首次授予数量为8,971,886股，预留数量为999,600股）调整为15,753,135股（其中首次授予数量为14,155,068股，预留数量为1,598,067股），首次授予股票期权的行权价格由24.45元调整为15.26元。预留股票期权的行权价格由22.26元调整为13.89元。首次授予股票期权激励对象减少至94人，预留股票期权激励对象仍为7人。（调整后具体数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记数量为准）

独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。

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《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》。

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

二〇一三年七月二十九日