

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十三次会议于2013年10月24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10月14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、审议并通过《公司2013年第三季度报告》

2013年第三季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议并通过《关于对外投资认购武汉三镇实业控股股份有限公司非公开发行股票的议案》

公司拟以现金212,599,997.40元认购武汉控股非公开发行股票35,731,092股。

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《对外投资公告》。

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

二〇一三年十月二十四日