

## 北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十六次会议于2014年1月2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12月23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、《关于投资设立“湖北汉源环境科技有限公司”的议案》

公司拟以货币出资2,400万元与武汉钢铁（集团）公司实业公司（以下简称“武钢实业”）、石艾帆、辜家锐共同投资设立湖北汉源环境科技有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司以货币出资人民币2,400万元，占新公司40%的股权；武钢实业以货币出资人民币2,400万元，占新公司40%的股权；石艾帆以货币出资人民币600万元，占新公司10%的股权；辜家锐以货币出资人民币600万元，占新公司10%的股权。

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《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、《关于投资设立“上海云峰碧水源科技发展有限公司”的议案》

公司拟以货币出资8,000万元与上海云峰（集团）有限公司（以下简称“上海云峰”）共同投资设立上海云峰碧水源科技发展有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司以货币出资人民币8,000万元，占新公司40%的股权；上海云峰以货币出资人民币12,000万元，占新公司60%的股权。



---

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《关于对外投资设立合资公司的公告》。

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

二〇一四年一月三日