北京碧水源科技股份有限公司
独立董事关于公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权
首次授予相关事项的独立意见

作为北京碧水源科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，现根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第二期股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项，发表如下独立意见：

1、根据《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）、《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》所确定的激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。

2、董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为2014年4月28日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合《股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。

独立董事同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授权日为2014年4月28日，并同意261名激励对象获授1080万份股票期权。

独立董事：樊康平、马林、王月永

二〇一四年四月二十八日