

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2014年4月28日上午9:30在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月18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《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《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》及《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予261名激励对象1080万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司首期股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年4月28日。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、《关于投资设立“贵州碧水源环境科技有限公司”的议案》。

公司拟以货币出资4000万元与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳金阳”）、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“贵阳城投”）共同投资设立贵州碧水源环境科技有限公司（以工商行政机关核准为准）。其中公司以货币出资人民币4000万元，占新公司40%的股权；贵阳金阳以



货币出资人民币 4000 万元，占新公司 40%的股权；贵阳城投以货币出资人民币 2000 万元，占新公司 20%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》。

本议案以 9 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

董事会

二〇一四年四月二十八日