

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2014年7月9日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年6月30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，审议通过《关于投资设立“武汉水务环境科技有限公司”的议案》。

公司拟与武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”）共同投资设立武汉水务环境科技有限公司（以下简称“新公司”）。其中公司以货币出资人民币1,470万元，占新公司49%的股权；武汉控股以货币出资人民币1,530万元，占新公司51%的股权。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参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8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。何愿平回避表决。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十日