

## 北京碧水源科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十四次会议于2015年4月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《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。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：

一、审议通过了关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案  
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、审议通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案

详细内容见公司2014年年度报告“第八节 公司治理 五、监事会工作情况”。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案

2014年，公司实现营业收入3,449,157,893.32元，同比增长10.08%；实现利润总额1,174,851,077.09元，同比增长12.97%；实现归属于母公司的净利润940,812,206.74元，同比增长15.27%；每股收益为0.88元，比上年增长14.29%，报告期内公司取得了较好的业绩。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过关于《2013年度利润分配预案》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属于公司股东的净利润940,812,206.74元，母公司实现的净利润为808,857,236.57元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2014年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金80,885,723.65元，任意盈余公积金0元。截至2014年12月31日，公司可供股东分配利润1,954,649,714.49元，公司年末资本公积金余额为1,881,338,277.12元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司2014年12月31日总股本1,076,938,480股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.34元（含税），共计派发现金144,309,756.32元。

注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前有可能会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 六、审议通过关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会经认真审核，认为：2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的

安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2014 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了关于预计2015年度日常关联交易的议案

1、与云南水务投资股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、与广东海源环保科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、与昆明滇投碧水源水务科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、与山西太钢碧水源环保科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10、与云峰碧水源环保科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11、与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、与广东海清环境技术有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。监事陈亦力回避表决。

14、与北京碧水源博大水务科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

15、与西安碧水源水务有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

16、与武汉水务环境科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

17、与河北碧绿科技发展有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

18、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

19、与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

20、与河南碧水源水处理有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于预计2015年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期可行权的议案》

监事会对公司首期股票期权激励计划预留股票期权的第三个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司7位激励对象行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

九、审议通过了关于《续聘2015年度审计机构》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年开始为公司提供审计服务。由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计工作中遵照独立执业



---

准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十五日