

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于 2015 年 9 月 11 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 1 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，审议通过了《关于对外投资认购福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的议案》。

公司同意拟以现金方式认购漳州发展本次非公开发行的 35,778,175 股股份，认购总价款为 200,000,000 元。

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《对外投资公告》。

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

二〇一五年九月十五日