

## 北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于 2015 年 9 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 9 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，审议通过了以下议案：

一、《关于对外投资设立北京水务基金管理有限公司的议案》；

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（一）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于对外投资设立首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）的议案》。

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（二）》。

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

二〇一五年九月三十日