

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2015年10月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年10月12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《公司2015年第三季度报告》；

2015年第三季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于为天津市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人天津市碧水源环境科技有限公司（以下简称“天津碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为82.31%。

为满足天津碧水源日常生产经营需要，公司决定为天津碧水源在浦发银行天津南浦昭支行办理的单笔金额不超过人民币770万元，且总额不超过人民币770万元的流动资金贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起伍年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

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《关于为控股子公司提供担保的公告（一）》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于为江苏碧水源环境科技有限责任公司提供担保的议案》；

被担保人江苏碧水源环境科技有限责任公司（以下简称“江苏碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为 70.00%。

为满足江苏碧水源日常生产经营需要，公司决定为江苏碧水源在中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行办理的单笔金额不超过人民币 3,000 万元，且总额不超过人民币 3,000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起贰年。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

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《关于为控股子公司提供担保的公告（二）》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。

1、公司 2014 年度业绩未达到《第二期股票期权激励计划》“第一个行权期”考核目标。

公司《第二期股票期权激励计划》第一个行权期考核目标设定为：2014 年营业收入相比于 2013 年增长不低于 30%，2014 年净利润相比 2013 年增长不低于 25%。公司 2014 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 929,356,015.02 元，相比 2013 年，实际增长率为 19.85%，未达到“第一个行权期”考核目标。

根据公司《第二期股票期权激励计划》关于业绩不达标的规定：如公司业绩考核达不到上述条件，则第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码 036135）激励对象相对应行权期所获授的第一个行权期可行权数量由公司注销。因此，公司董事会决定注销相应股票期权 3,887,543 份。

2、因激励对象离职而注销的股票期权数量

（1）自公司完成本计划所涉期权登记工作至今，第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码 036135）激励对象陈世民、韩子明、刘珪、王岩、李翔、蔡忠军、李燕、王禄鹏、孙丽萍、汤怀宇、屈晓娟，共 11 人离职。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述 11 人持有的第

二、三个行权期对应股票期权 176,381 份股票期权进行注销。

(2) 自公司完成本计划所涉期权登记工作至今，第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码 036177）激励对象贺云良、周治军、查芳毅、张振洲，共 4 人离职。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述 4 人持有的对应股票期权 100,000 份股票期权进行注销。

综上，同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码 036135）的未行权股票期权共计 4,063,924 份；同意注销第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码 036177）股票期权共计 100,000 份。调整后，第二期股票期权首次授予的股票期权（期权代码 036135）数量为 8,894,553 股，激励对象为 250 人；第二期股票期权预留股票期权（期权代码 036177）的股票期权数量为 1,339,830 股，激励对象为 39 人。

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《关于注销部分激励对象已授予股票期权的公告》。

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

二〇一五年十月二十三日