北京碧水源科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见

根据《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，作为碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，并对第三届董事会第四十九次会议中公司 2016 年半年度相关事项发表如下独立意见：

我们本着实事求是的态度对公司在 2016 年上半年，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：

1、报告期内，公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。

2、报告期内，公司对外担保情况如下：

报告期内，经公司第三届董事会第四十一次会议通过，公司于为沙湾科发再生水有限公司不超过人民币 9,000 万元的固定资产贷款业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供建设期担保，担保期限一年。

经公司第三届董事会第四十四次会议通过，公司为控股子公司北京久安建设集团有限公司不超过 23,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限两年。

经公司第三届董事会第四十七次会议通过，公司为控股子公司北京碧水源环境科技有限公司向国开发展基金有限公司支付股权回购价款 7,000 万元和每年 1.2% 的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。

经公司第三届董事会第四十七次会议通过，公司为控股子公司人北京久安建设投资集团有限公司不超过 75,000 万元的综合授信业务提供连带责任担保，该担保额度包含已由公告编号为 2015-120 号公告的 20,000 万元担保额度，本次担保的担保期限与上述担保期限相同。

上述担保事项为对下属控股子公司或参股子公司的担保，不存在公司直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，上述担保按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司该对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

3、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。2016年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规对外担保情况；公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。

独立董事：樊康平、王月永、刘文君

二〇一六年七月二十七日