

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十九次会议于2017年2月17日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于2017年2月7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8人，其中独立董事3人，董事贺锦雷先生因出差缺席本次会议。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《关于北湖污水处理厂及其附属工程设备采购安装项目中标暨关联交易的议案》。

本公司今日收到武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”）关于北湖污水处理厂及其附属工程设备采购安装项目（以下简称“北湖设备项目”）公开招标的中标通知书，中标内容主要包括北湖污水处理厂及其附属工程厂区内污水处理工艺设备、电气设备、仪表、自控设备的采购、安装、调试等，中标价格为93,008.58万元。

本公司持有武汉控股5.04%的股权，且本公司董事何愿平先生同时担任武汉控股的董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》规定，武汉控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事何愿平回避表决。本次关联交易符合《创业板股票上市规则》10.2.15“公司上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易”的标准，已向深圳交易所申请豁免本次履行因公开招标北湖设备项目，导致的与本公司关联人武汉控股关

联交易的股东大会审议等程序。本议案不需要提交股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十八日