

**北京碧水源科技股份有限公司独立董事**  
**关于与关联方共同设立产业投资基金**  
**暨关联交易事项的事前认可意见**

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟与公司控股股东文剑平、公司其他股东何愿平、梁辉、刘振国、陈亦力，自然人陈云海及西藏碧海创业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙），上述议案构成关联交易。碧水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。

本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将此议案提交董事会审议。

独立董事：樊康平、刘文君、王月永

二〇一七年十一月二十八日

