

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十四次会议于2013年10月28日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年10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，审议了以下议案：

一、审议通过《关于调整“武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”投资资金的议案》

2011年12月6日，召开第二届董事会第二十七次会议全票审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”的议案》。公司拟使用14,700万元超募资金，与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司。该事项的相关公告已发布在2011年12月7日的中国证监会创业板指定披露媒体。

为了更好的将超募资金用在公司未来的项目上，同意将第二届董事会第二十七次会议审议通过的“使用14,700万元超募资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”，变更为“使用5,880万元超募资金及8,820万元自有资金投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”，公司投资总额仍为14,700万元不变。

公司独立董事、保荐机构分别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9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于调整“山西太钢碧水源环保科技有限公司”投资资金及

投资合作主体的议案》

2013年5月9日，召开第二届董事会第五十八次会议全票审议通过《关于投资设立“山西太钢碧水源环保科技有限公司”的议案》。公司拟使用9,000万元，与太原钢铁（集团）有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司。该事项的相关公告已发布在2013年5月11日的中国证监会创业板指定披露媒体。

经公司研究，同意将第二届董事会第五十八次会议审议通过的“使用9,000万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司”，变更为“使用8,820万元超募资金及180万元自有资金投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司”；同意将“与太原钢铁（集团）有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司”，变更为“与山西太钢工程技术有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司”，公司投资总额仍为9,000万元不变。

公司独立董事、保荐机构分别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。

本次超募资金使用计划至董事会审议通过并公告后开始实施。

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

二〇一三年十月二十九日