

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十五次会议于2011年4月28日上午11:00在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2011年4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，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于合资组建“昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司”的议案》。

公司拟与昆明滇池投资有限责任公司签订《合作协议书》。根据协议书，设立昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司。其中公司以货币出资2940万元（自有资金），占新公司49%的股权；昆明滇池投资有限责任公司以货币出资500万元及由本公司同意、第三方审计评估机构确认的价值2560万元的经营性优质资产共计3060万元人民币，占新设公司51%的股权。

新公司成立后，前期经营重点主要为解决滇池流域的水污染治理与水环境改善提供整体技术解决方案，特别是配合以上地区城市污水处理厂的“提标、升级、扩容”提供相关技术、设备与工程服务。对公司与滇投合作应用公司技术，全面介入滇池水环境治理具有重要意义。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十八日