

证券代码: 300070

证券简称: 碧水源

公告编号: 2010-003

北京碧水源科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议的公告

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”)第一届董事会第三十次会议于2010年4月29日下午2:00 在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于2010年4月25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, 形成决议如下:

一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

为规范公司募集资金管理, 保护中小投资者的权益, 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》以及《北京碧水源科技股份有限公司募集资金管理制度》, 公司设立以下募集资金专项账户:

1、北京银行中关村科技园区支行专户

户名: 北京碧水源科技股份有限公司

账号: 01090879400120105110360

2、中国银行北京怀柔支行专户

户名: 北京碧水源科技股份有限公司

账号: 806621733008091001

3、华夏银行北京知春支行专户

户名: 北京碧水源科技股份有限公司

账号：4049200001801900046856

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

2010年5月6日