

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议于2012年8月29日上午9:30在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2012年8月17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、审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司暂时的流动资金需求，在保证不存在变相改变募集资金投向的前提下，公司结合自身的实际生产经营情况，计划使用部分超募资金18,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的议案

公司根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第38号——股权激励期权自主行权》的有关规定，结合公司实际情况，决定公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事俞开昌先生为公司股票期权激励计划受益人，回避表决。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十九日