

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2011年8月5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2011年7月26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，审议并通过《关于投资设立“北京碧水源固体废物处理科技有限公司”的议案》。

公司拟以货币出资480万元（自有资金），与石艾帆先生设立北京碧水源固体废物处理科技有限公司。公司占新公司96%的股权；石艾帆先生以货币出资20万元，占新设公司4%的股权。

以上议案同意票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

二〇一一年八月五日