

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2011年3月30日上午10:30在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2011年3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、审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对经2010年8月4日第一届董事会第三十五次会议审议通过的《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该草案修订稿已经中国证监会审核无异议。

主要修订情况如下：

- 1、股票期权激励对象人员数量调整为107人，具体人员详见《激励对象名单》。
- 2、预留的40万份期权将在本计划首次授予日起一年内授予，对象为首次授予日起一年内新引进及晋升的中高级人才（主要为副总经理和经理级人员），并新增对预留股票期权授予程序的规定。
- 3、对首次授予的股票期权和预留的股票期权的行权的考核期进行了调整，由2010-2012年度调整为2011-2013年度，并相应地明确了各年度的业绩考核目标。

4、对股票期权价值的计算方法和计算过程进行了明确。具体内容详见证监会指定的信息披露网站同日公布的《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告

二、审议通过《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2011年4月15日（星期五）上午 9：30，在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2011年第一次临时股东大会。本次临时股东大会通知详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十日