

## 北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2012年2月6日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年1月27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，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，公司首期股票期权激励计划预留期权已获批准。由于公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据公司股东大会的授权，2011年7月26日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整，公司首期股票期权激励计划预留期权的总份数由原40万份增加至88万份。

公司决定于2012年2月6日，向8名激励对象授出88.00万份预留期权。

具体内容详见公司同日公告的《关于首期股票期权激励计划预留期权授予的公告》。独立董事已对公司本次预留期权授予的相关事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一二年二月六日