

## 北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2011年6月28日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年6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，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于向云南城投碧水源水务科技有限公司销售产品的议案》。

公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司拟与云南城投碧水源水务科技有限责任公司签订《产品销售合同》，膜科技公司向云南城投碧水源公司出售膜组器及中空纤维膜片，合同总价款2,128万元。

此议案属关联交易，关联董事文剑平、何愿平回避表决，独立董事事前发表了认可意见，同意将议案提交本次董事会，并对该议案发表了同意的独立意见。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，故不需提交股东大会审议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司  
董事会

二〇一一年六月二十八日