

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2012年7月25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7月13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《公司2012年半年度报告全文及摘要》。2012年半年度报告全文及摘要将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，摘要将同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

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

二〇一二年七月二十五日