

北京水源科技股份有限公司 二届 事会 十八次会 决 公告

北京水源科技股份有限公司（以下“公司”）二届 事会 十八次会 于2011年11月15日上午10:00在公司会 室以现场方式召开，会 于2011年11月4日以电 及电子 件方式 。本次会 应参加 事3人，实 参加 事3人。本次会 召开 合《中华人民共和国公司法》和《北京 水源 技 份有 公司 》 定。

会 由 事会主席 亦力先生主持， 全体 事 决，审 了以下 案：

一、审 《关于使用 分 募 投 成 合 公司“内 古东源水务 技发展有 公司” 案》；

公司拟使用4,900万元 募 ，与内 古东源宇 王实业（ 团）有 任公司共同投 内 古东源水务 技发展有 公司。

新公司 注册 本为10,000万元人民币。其中公司以 币出 4,900万元（ 募 ），持有新公司49% 权；内 古东源宇 王实业（ 团）有 任公司以 币出 5,100万元人民币，持有新公司51% 权。

事会 为：

公司使用4,900万元 募 合 公司 决 序 合《深圳 券交易所创业板 上市 则》、《深圳 券交易所上市公司募 理办法》、《深圳 券交易所创业板上市公司 作指引》 关法律、法 和 性文件 关 定。本次 募 使用没有与募 投 实施 划 抵 ，不影响募 投 正常 ，不存在变 改变募 投向和损害 东利 情况。

本 案以3 同意，0 反对，0 弃权 得 。

特此公告。

北京 水源 技 份有 公司

事会

二 一一年十一月十五日