

北京碧水源科技股份有限公司

关于召开2011年第五次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议决定于2011年12月28日（星期三）召开2011年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2011年第五次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式：

本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2011年12月28日上午 9：30 。

网络投票时间：2011年12月27日-2011年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为2011年12月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月27日15：00至2011年12月28日15：00的任意时间。

4、股权登记日：2011年12月21日

5、现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》

2.1、发行规模

2.2、发行方式

2.3、发行对象

2.4、债券期限

2.5、债券利率及确定方式

2.6、募集资金用途

2.7、向公司原有股东配售安排

2.8、本次公司债券的转让

2.9、决议的有效期

2.10、关于发行本次公司债券的授权事项

2.11、关于发行本次公司债券的偿债保障措施

3、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

以上议案具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《第二届董事会第二十八次会议决议的公告》及《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

三、出席会议对象：

1、截至2011年12月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年12月22日、23日9:00—16:30。
- 3、登记地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦证券事务部。
- 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
- 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12月23日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

六、其他

1、股东大会联系方式

联系电话：010-88465890

联系传真：010-88434847

联系地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦2002室

邮政编码：102206

联系人：张兴

2、本次股东大会现场会议为期一天，与会股东的所有费用自理。

特此公告

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月十二日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

北京碧水源科技股份有限公司
2011年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：（说明：请在表决意见时，在相应的选项下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选项下打“√”按废票处理。）

序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》			
2	逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》			
2.1	发行规模			
2.2	发行方式			
2.3	发行对象			
2.4	债券期限			
2.5	债券利率及确定方式			
2.6	募集资金用途			
2.7	向公司原有股东配售安排			
2.8	本次公司债券的转让			
2.9	决议的有效期			

2.10	关于发行本次公司债券的授权事项			
2.11	关于发行本次公司债券的偿债保障措施			
3	审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东股票代码：365070；投票简称：碧水投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
1	审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00元
2	逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》	2.00元
2.1	发行规模	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行对象	2.03元
2.4	债券期限	2.04元
2.5	债券利率及确定方式	2.05元
2.6	募集资金用途	2.06元
2.7	向公司原有股东配售安排	2.07元
2.8	本次公司债券的转让	2.08元
2.9	决议的有效期	2.09元
2.10	关于发行本次公司债券的授权事项	2.10元

2.11	关于发行本次公司债券的偿债保障措施	2.11元
3	审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	3.00元
总议案	全部议案	100元

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例：

股权登记日持有“碧水源”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365070	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“碧水源”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365070	买入	100元	1股

5、投票注意事项：

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

(一) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北京碧水源科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月27日15:00至2011年12月28日15:00的任意时间。