

北京碧水源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第二十四次会议于2016年4月14日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月1日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《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。

会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于〈2015年年度报告〉及〈2015年年度报告摘要〉的议案》；

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015年度监事会工作报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；

2015年，公司实现营业收入5,214,260,272.86元，同比增长51.17%；实现利润总额1,695,057,427.31元，同比增长44.28%；实现归属于母公司的净利润1,361,697,953.99元，同比增长44.74%；每股收益为1.21元，比上年增长38%，

报告期内公司取得了较好的业绩。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于公司股东的净利润1,361,697,953.99元，母公司实现的净利润为1,147,058,005.63元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金114,705,800.56元，任意盈余公积金0元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配利润2,842,692,240.01元，公司年末资本公积金余额为8,120,713,449.40元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司2015年12月31日总股本1,229,459,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金122,945,967.80元；送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增1,844,189,517股。

注：公司总股本由于增发及股权激励行权等原因，在实施分配前有可能会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会经认真审核，认为：2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以

及深圳证券交易所所有创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2015 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

1、与云南水务投资股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、与广东海源环保科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

7、与山西太钢碧水源环保科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8、与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、与北京碧水源博大水务科技发展有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11、与武汉水务环境科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13、与丰县源丰水务有限责任公司的关联交易

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。监事陈亦力回避表决。

14、与内蒙古春源环保科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

15、与福建漳发碧水源科技股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

16、与仙桃水务环境科技有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

17、与怀化市水务环境发展有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

18、与天津市宝兴水利工程建设管理有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

19、与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于预计2016年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于〈续聘 2016 年度审计机构〉的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年开始为公司提供审计服务。由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于〈北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于〈北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈监事会关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见〉的议案》。

监事会对《北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行认真核实，认为：列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件；激励对象中无持有公司 5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属，且本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十五日