

北京碧水源科技股份有限公司 关于召开2011年第一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”）第二届董事会第十一次会议决定于2011年4月15日（星期五）召开2011年第一次临时股东大会，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十一次会议审议通过《关于提请召开2011年第一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4月15日上午 9：30 。

网络投票时间：2011年4月14日-2011年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月15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4月14日15：00 至2011 年4月15日15：00 的任意时间。

4、股权登记日：2011年4月8日

5、现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路23-2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。

(3) 委托独立董事投票：操作方式请见《北京碧水源科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

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《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》

1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；

1.2 激励计划的股票来源和股票数量；

1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；

1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；

1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

1.6 激励对象获授权益、行权的条件；

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；

1.8 股票期权会计处理；

1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；

1.10 公司与激励对象各自的权利义务；

1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

3、 审议关于公司《股票期权激励计划考核管理办法》的议案

《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，并经公司第二届董事会第十一次会议审议通过；上述第2、3两项议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2010年8月5日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《第一届董事会第三十五次会议决议公告》。

三、 出席会议对象：

1、 截至2011年4月8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4月12日、13日9:00—16:30。

3、登记地点：北京市海淀区生命园路23-2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4月13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。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事李博先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《北京碧水源科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事李博先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《北京碧水源科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

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：北京市海淀区生命园路23-2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半天，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

2011年3月30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年第一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年第一次临时股东大会。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《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》			
	1.1股票期权激励对象的确定依据和范围			
	1.2激励计划的股票来源和股票数量			
	1.3激励对象获授的股票期权分配情况			
	1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期			
	1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			
	1.6激励对象获授权益、行权的条件			
	1.7股票期权激励计划的调整方法和程序			
	1.8股票期权会计处理			
	1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励			

	对象行权的程序			
	1.10 公司于激励对象各自的权利义务			
	1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			
3	审议关于公司《股票期权激励计划考核管理办法》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4月15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）股东投票代码：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《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》	1.00元
	1.1股票期权激励对象的确定依据和范围	1.01元
	1.2激励计划的股票来源和股票数量	1.02元
	1.3激励对象获授的股票期权分配情况	1.03元
	1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	1.04元
	1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05元
	1.6激励对象获授权益、行权的条件	1.06元
	1.7股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07元
	1.8股票期权会计处理	1.08元
	1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权	1.09元

	及激励对象行权的程序	
	1.10 公司于激励对象各自的权利义务	1.10元
	1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.11元
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00元
3	审议关于公司《股票期权激励计划考核管理办法》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年第一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4月14日15:00至2011年4月15日15:00的任意时间。