

股份简称：九恒星

股份代码：430051

公告编号：2012-16

北京九恒星科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司全体监事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第三次会议通知已于2012年8月9日以书面的形式送达各位监事，会议于2012年8月20日上午11点30分在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A座9层公司第1会议室召开。会议应到监事6人，实到6人。会议由监事会主席冯廷辉主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事认真审议讨论后，通过以下决议：

审议通过了《2012年半年度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司《2012年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（一）公司《2012年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司《2012年半年度报告》的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定，未发现公司《2012年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2012年半年度报告》基本上真实地反映出公司2012年半年度的经营管理和财务状况。

（三）提出本意见前，未发现参与公司《2012年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

监事会

2012年8月20日