

股份简称：九恒星

股份代码：430051

公告编号：2012-19

北京九恒星科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载，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）第二届董事会第八次会议通知已于2012年10月18日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2012年10月29日上午10点在北京海淀区中关村南一条2号北京骏马百特国际酒店写字楼6层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，徐云建董事因其在国外未能到会。会议议案也已通知该董事，其未对议案提出不同意见。会议由董事长解洪波主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，本次会议以举手表决方式通过如下议案：

审议并通过了《关于向杭州银行北京中关村支行申请融资的议案》。

议案内容：本次向杭州银行北京中关村支行申请信用贷款不超过2,000万元，补充公司流动资金，利率为基准利率。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2012年10月29日