

股份简称：九恒星

股份代码：430051

公告编号：2013-13

北京九恒星科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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）第二届董事会第十二次会议通知已于2013年6月15日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2013年6月25日上午10点在北京海淀区中关村南一条2号北京骏马国际酒店商务楼6层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，另一人以通讯方式表决。会议由董事长解洪波主持，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《关于向北京银行股份有限公司清华园支行申请融资的议案》。议案内容：本次向北京银行股份有限公司清华园支行申请信用贷款不超过1,500万元，贷款利率则以提款日期基准利率为基础上浮不超过15%，期限一年，用以补充公司流动资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司
董事会

2013年6月25日