

北京九恒星科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议的公告

本公司全体董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）第一届董事会第五次会议通知已于2009年5月13日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年5月19日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长解洪波主持，公司监事及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，通过以下事项：

一、审议并通过了《2008年度利润分配方案修正案》，该修正案需提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2009年4月16日，公司2008年度股东大会通过了《2008年度利润分配方案》，确定公司2008年度利润分配方案为：公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)。根据公司实际利润情况，现将方案修正为：公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.1股红股、转增7.9股、派1.0元人民币现金(含税)。

二、审议并通过了《修改公司章程的议案》，该议案需提请股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2009年6月8日在公司第2会议室召开2009年第一次临时股东大会，审议《2008年度利润分配方案修正案》、《修改公司章程的议案》。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司
董事会
2009年5月21日