

## 青岛双星股份有限公司 董事会五届五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

青岛双星股份有限公司董事会五届五次（临时）会议于2008年12月4日以通讯方式召开。公司于2008年12月1日以书面、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于《青岛双星股份有限公司收购双星漯河中原机械有限公司的议案》。

青岛双星股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月四日