

## 蓝星清洗股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝星清洗股份有限公司于2009年8月21日以通讯和传真方式向全体董事、监事和高管发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于2009年8月25日下午在北京公司六楼会议召开。出席会议董事应到九名，实到九名。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2009年半年度报告正文及摘要；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2009年半年度利润分配方案。

公司2009年半年度不进行利润分配，也不进行公积转增股本。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向兰州银行兴科支行申请6000万元流动资金贷款议案。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇九年八月二十六日