

股票简称：北方天鸟

股票代码：600435

编号：临 2007-009

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方天鸟”）第三届董事会第五次会议于 2007 年 4 月 16 日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2007 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参会董事人数 12 人，实参会董事人数 12 人，实际参会董事人数占应参会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过《关于执行新企业会计准则的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2007 年第一季度报告的议案》。12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月三十日