

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2016-056

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2016年8月12日以书面方式向全体董事发出,会议于2016年8月15日以通讯方式召开,本次应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,全体监事和高管列席本次会议,会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经全体董事审议,形成如下决议:

审议并通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2016年8月16日