

股票代码：000599  
债券代码：112337

股票简称：青岛双星  
债券简称：16 双星 01

公告编号：2016-070

## 青岛双星股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

**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”)第七届董事会第十九次会议通知于2016年8月19日以书面方式向全体董事发出，会议于2016年8月29日以通讯方式召开，本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》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：

1、审议并通过了《2016年半年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》已于2016年8月31日在巨潮资讯网公开披露。

2、审议并通过了《2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

《2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2016年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2016年8月31日