

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2016-078

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十次会议通知于2016年10月24日以书面方式向全体董事发出,会议于2016年10月27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。会议的召开符合《公司法》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:

1、审议通过了《2016年第三季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意淘汰净值合计人民币461,831,371.54元的固定资产并在会计上进行报废账务处理,因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵,不会对公司2016年度的净利润产生影响。

该议案需提交股东大会审议。

《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2016年10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10月31日