

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2016-079

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第十七次会议通知于2016年10月17日以书面方式向全体监事发出，会议于2016年10月27日以通讯方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。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。会议由监事会主席程鲁祥先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1. 审议并通过了《公司2016年第三季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议青岛双星股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2016年第三季度报告内容。

2. 审议并通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会成员一致认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

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。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2016年10月31日