

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2016-082

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十一次会议通知于2016年11月18日以书面方式向全体董事发出，会议于2016年11月21日以现场与通讯相结合的方式召开，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《中华人民共和国公司法》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《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司出资人民币9亿元参与设立产业并购基金，提请股东大会授权董事会在该额度内且不降低公司在该并购基金的权益下，对设立方案进行调整。

该议案需提交公司股东大会审议。

《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》已于2016年11月22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。

2、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

马剑华女士因个人原因不再担任公司财务负责人职务，同意聘任张朕韬先生为公司财务负责人，张朕韬先生的简历请参阅附件。公司对马剑华女士在任职期间所做的工作表示感谢。

3、审议通过了《关于召集2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召集2016年第三次临时股东大会。

特此公告。

附：张朕韬先生个人简历

青岛双星股份有限公司

董事会

2016年11月22日

附：

张朕韬先生个人简历

张朕韬先生，1975年5月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册税务师，山东省高端会计人才，拥有20余年的财务会计和管理经验。2000年至2016年9月任青岛啤酒股份有限公司财务管理部处长、部长助理、副部长。

张朕韬先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。