

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：2016-084

## 青岛双星股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”)第七届监事会第十八次会议通知于2016年11月10日以书面方式向全体监事发出，会议于2016年11月21日以现场会议方式召开，本次应参会监事6名，实际参会监事6名。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《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《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：6票赞成，0票反对，0票弃权

同意公司出资人民币9亿元参与设立产业并购基金。

《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。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于补充提名第七届监事会监事候选人的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

朱宁先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务，公司对朱宁先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。同意补充提名袁坤芳先生为公司第七届监事会监事候选人并提交股东大会进行选举，袁坤芳先生的简历请参阅附件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2016年11月22日

附：

### 袁坤芳先生个人简历

袁坤芳先生，汉族，1969年5月出生，行政管理与环境工程专业本科学历，高级政工师。2008年1月至2013年10月任双星机械总公司党委书记、副总经理。2013年10月至今任双星地产副书记、供应链本部党委副书记。

袁坤芳先生截至目前共持有本公司股份19373股，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。