

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2017-013

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 5 月 3 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2017 年 5 月 5 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《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。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

《公司前次募集资金使用情况报告》已于 2017 年 5 月 9 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日