

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2017-017

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十一次会议通知于2017年5月27日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年6月7日以现场与通讯结合的方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《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：

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。

同意淘汰净值为人民币287,289,390.63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2017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

2017年6月8日