

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2017-030

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

## 青岛双星股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

**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”）第八届董事会第二次会议通知于2017年8月18日以书面方式发出，本次会议于2017年8月30日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。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：

### **1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《关于公司会计政策变更的公告》已于2017年8月31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《公司2017年半年度报告及其摘要》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月31日在巨潮资讯网公开披露。

### **3、审议通过了《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的议案》**

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的公告》已于2017年8月31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。

**4、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》已于2017年8月31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。

**5、审议通过了《关于召集2017年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意召开2017年第一次临时股东大会，并对本次董事会审议的第4项议案及第七届董事会第二十二次会议审议的第4项议案一同提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年8月31日