

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2017-046

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2017年10月25日以书面方式发出，本次会议于2017年10月30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，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《2017年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》已于2017年10月31日在巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

《关于公司日常关联交易的公告》已于2017年10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。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年10月31日