

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2017-060

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

补充说明

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”）于2017年12月18日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召集2018年第一次临时股东大会的议案》，现将相关事项补充说明如下：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟召集公司2018年第一次临时股东大会，对第八届董事会第五次会议审议的第1-3项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。鉴于公司本次限制性股票激励方案尚需取得青岛市人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司董事会将根据相关规定在取得批文后择机召开股东大会，具体开会时间及地点请以届时发出的股东大会通知为准。

特此说明。

青岛双星股份有限公司

董事会

2017年12月20日