股票代码：000599　　股票简称：青岛双星　　公告编号：2018-004
债券代码：112337　　债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于 2018 年 1 月 19 日以书面方式发出，本次会议于 2018 年 1 月 22 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 8 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，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2017 年限制性股票激励计划》中确定的 19 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计 66.13 万股，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 315 人调整为 296 人，授予限制性股票数量由 2000.00 万股调整为 1933.87 万股。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

董事柴永森先生、李勇先生、刘宗良先生、张军华女士为本次股权激励计划的激励对象，上述 4 名董事对本议案回避表决。

公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》已于 2018 年 1 月 23 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，公司《2017 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会以 2018 年 1 月 22 日为授予日，向 296 名激励对象授予 1933.87 万股限制性股票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

董事柴永森先生、李勇先生、刘宗良先生、张军华女士为本次股权激励计划的激励对象，上述 4 名董事对本议案回避表决。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》已于 2018 年 1 月 23 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

2018 年 1 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站