

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-012

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议通知于2018年2月2日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年2月6日以现场方式召开，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。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币576,761,591.60元，同意子公司青岛双星橡塑机械有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币133,160,593.40元，合计置换金额人民币709,922,185.00元。

经审查，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司在发行预案及上市公告书中已披露对募集资金置换先期投入募投项目自筹资金作出的安排，置换金额经立信会计师事务所鉴证，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》已于2018年2月8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《关于淘汰部分固定资产的议案》

同意淘汰净值为人民币 182,980,214.93 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 2018 年度的净利润产生影响。

经审核，监事会认为本次淘汰、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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司《关于淘汰部分固定资产的公告》已于 2018 年 2 月 8 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。

3、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意修改公司《章程》，具体修订内容详见附件的《章程修订案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司章程》全文已于 2018 年 2 月 8 日在巨潮资讯网公开披露。

4、审议通过了《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的公告》已于 2018 年 2 月 8 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意将《监事会议事规则》第五条第一款修订为：监事会每 6 个月至少召开一次定期会议，于会议召开十日以前通知全体监事；监事可以提议召开临时会议，于会议召开二日以前通知全体监事。通知方式为：传真、邮件或其他方式。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司《监事会议事规则》已于 2018 年 2 月 8 日在巨潮资讯网公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2018年2月8日

附件：

青岛双星股份有限公司

《章程修订案》

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引》等相关规定，现将青岛双星股份有限公司《章程》部分条款修订如下：

1、第六条 公司注册资本为人民币 674,578,893 元。

变更为：

第六条 公司注册资本为人民币 816,758,987 元。

2、第二十条 公司股份总数为 674,578,893 股，公司股本结构为：普通股 674,578,893 股。

变更为：

第二十条 公司股份总数为 816,758,987 股，公司股本结构为：普通股 816,758,987 股。