

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-011

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

## 青岛双星股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

**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”）第八届董事会第七次会议通知于2018年2月2日以书面方式发出，本次会议于2018年2月6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，经出席会议董事审议，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。

表决结果：9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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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》，具体修改内容请见附件《章程修订案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《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：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

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。