

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-021

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”)第八届监事会第九次会议通知于2018年2月26日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年2月28日以通讯方式召开，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《关于修订公司<章程>的议案》

同意修改公司《章程》，具体修订内容请见附件《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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的公司《章程》全文已于2018年3月2日在巨潮资讯网公开披露。

2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

经审查，公司监事会认为：在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2018年3月2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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经审查，公司监事会认为：在符合相关募集资金使用及不影响募投项目建设的前提下，公司使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该 1.5 亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2018 年 3 月 2 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

监事会

2018 年 3 月 2 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 816,758,987 元。

变更为：

第六条 公司注册资本为人民币 835,627,649 元。

2、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。

变更为：

第二十条 公司股份总数为 835,627,649 股，公司股本结构为：普通股 835,627,649 股。