

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-033

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2018年4月24日以书面方式发出，本次会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合方式召开。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《2018年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》已于2018年4月28日在巨潮资讯网站公开披露。

2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意淘汰净值为人民币82,633,985.26元的固定资产，本次淘汰的固定资产将在会计上进行报废账务处理。

公司《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网站公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年4月28日