

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-030

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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4月16日以书面方式向全体监事发出，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《2017年度监事会报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2017年度监事会报告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2017年年度报告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露；《2017年年度报告摘要》内容已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司2017年度利润分配预案为：以截至目前公司最新总股本835,627,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。公司2017年度拟不以资本公积金转增股本。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2018 年度审计机构。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司《2017 年度内部控制评价报告》具体内容已于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网予以披露。

6、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票（刘刚、李在岩、高璐）回避。

《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》内容已于 2018 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 28 日