

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-029

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2018年4月16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《2017年度董事会报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2017年度董事会报告主要内容请参阅公司《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”章节第一部分内容。

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：9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：9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：9 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：9 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（柴永森、李勇）。

《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。

7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司聘任苏明先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。苏明先生的个人简历请见附件。

8、审议通过了《关于召集公司 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

同意召集公司 2017 年度股东大会，对本次董事会审议的第 1、2、3、4、6 项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。股东大会具体会议时间、地点等内容董事会将根据情形另行发出会议通知。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 28 日

附件:

苏明先生个人简历

苏明先生，1973年3月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。2015年3月至2018年3月任山东力诺瑞特新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1995年8月-2015年3月先后任海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、RRS净水平台品牌总监。

苏明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。