

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-046

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2018年6月26日以书面方式发出，本次会议于2018年6月28日以现场方式召开。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：

审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。关联董事柴永森、李勇、刘宗良、张军华对该议案回避表决。

同意公司子公司青岛双星环保设备有限公司将其拥有的15项实用新型和发明专利转让予青岛伊克斯达智能装备有限公司。

公司《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》已于2018年7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站公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年7月2日