

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2019-030

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2019年5月25日以书面方式发出，本次会议于2019年5月28日以通讯方式召开。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《关于淘汰部分固定资产的议案》

同意子公司双星东风轮胎有限公司淘汰净值为人民币88,140,570.03元的固定资产，并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵，不会对公司2019年度的净利润产生影响。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

该议案须提交公司2018年度股东大会审议。

《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于增加投资产业并购基金的议案》

同意公司对广饶优创叁号基金中心（有限合伙）增加投资人民币20,000万元，本次增加投资将用于投资山东恒宇科技有限公司重整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《关于增加投资产业并购基金的公告》已于2019年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2019年5月29日