

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2015-036

青岛双星股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议通知于2015年8月14日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2015年8月24日以通讯方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。全体监事以通讯表决方式出席本次会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：

1. 审议并通过了《公司2015年半年度报告及摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议青岛双星股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2015年半年度报告内容。

2. 审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

青岛双星股份有限公司

监事会

2015年8月26日