

青岛双星股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”)第七届监事会第九次会议通知于2015年8月29日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年9月9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、审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，经核查相关情况，监事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公开发行公司债券的预案》

2.1 发行规模：本次公司债券总额不超过人民币6亿元（含6亿元），且不超过发行前最近一期末净资产的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.2 发行对象与向公司股东配售的安排：本次公司债券面向符合认购公司债券条件的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.3 债券品种和期限：本次公司债券可以为固定利率品种和/或浮动利率品种，期限不超过5年（含5年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混

合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、公司资金需求及市场情况确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.4 债券票面利率确定方式：本次公司债券固定利率品种的票面利率将由簿记管理人在一定利率区间内采用簿记建档的方式确定；浮动利率品种将由簿记管理人在一定利差区间内采用簿记建档的方式确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.5 担保方式：本次公司债券无担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.6 发行方式：本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期方式公开发行人。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.7 募集资金用途：本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、补充公司营运资金。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.8 上市安排：本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所申请上市交易。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.9 偿债保障措施：在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司可以根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用）采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）公司债券主要责任人不得调离。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2.10 本次决议的有效期：本次公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

青岛双星股份有限公司
监事会
2015年9月10日