

证券代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2016-015

青岛双星股份有限公司

关于取消 2016 年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会已于 2016 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 2 月 4 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议非公开发行股票等相关事宜。

鉴于 A 股市场近期的变化，公司董事会拟对非公开发行股票相关议案进行进一步论证和调整（如需）。公司于 2016 年 2 月 1 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消 2016 年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》，决定取消原定于 2016 年 2 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，待相关议案重新论证后另行择日发布召开股东大会的通知。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，取消股东大会需要召集人提前至少 2 个工作日公告并说明原因，本次取消股东大会符合相关法律法规的规定。

由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日