

青岛双星股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议

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”)第七届监事会第十三次会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2016年4月11日以现场方式召开,本次应参会监事7名,实际参会监事7名。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。会议由监事会主席程鲁祥先生主持,经与会监事审议,形成如下决议:

1、审议通过了《2015年度监事会报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《2015年度监事会报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2、审议通过了《2015年度报告及其摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

3、审议通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 674,578,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不转增不送股。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》已于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资讯网公开披露。

6、审议通过了《2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于 2016 年 4 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

7、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会成员一致认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

同意淘汰净值合计人民币 341,223,206.02 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搬迁补偿中冲抵，不会对公司 2015 年度的净利润产生影响。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 12 日