

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2018-058

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

第八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”)第八届监事会第十三次会议通知于2018年8月14日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年8月24日以现场和通讯相结合方式召开，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。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、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。

《2018年半年度报告全文》已于2018年8月28日在巨潮资讯网公开披露；《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月28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。

2、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。

同意淘汰净值人民币331,143,394.11元（其中房屋建筑物1,306,177.95元，机器设备329,837,216.16元）的固定资产，并在会计上进行报废账务处理并用专项应付款（土地补偿）冲抵，对公司2018年净利润不会产生影响。

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。

《关于淘汰部分固定资产的公告》已于 2018 年 8 月 28 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。

3、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

同意公司（含子公司）在折合 15,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

《关于开展远期结售汇业务的公告》已于 2018 年 8 月 28 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。

4、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

《2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于 2018 年 8 月 28 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。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日