

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-076

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议通知于2018年12月14日以书面方式发出，本次会议于2018年12月19日以通讯方式召开。本次应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，经全体监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意公司将截至2018年12月10日的节余募集资金金额人民币86,951,590.82（含利息收入等）永久补充流动资金。

监事会认为：公司本次关于非公开发行募投项目节余资金永久补充流动资金事项符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》已于2018年12月21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《关于购买资产的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意子公司青岛实昊星置业有限公司出资约人民币362,325,317.00元购买位于青岛市黄岛区两河路约56,508 m²的土地使用权。

《关于公司日常关联交易的公告》已于2018年12月21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12月21日