

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-075

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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”）第八届董事会第十四次会议通知于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。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，全体监事和高级管理人员列席会议。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。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，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：8票赞成，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。

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：8票赞成，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。

《关于购买资产的公告》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

董事会

2018年12月21日