

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-079

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2018年12月26日以书面方式发出，本次会议于2018年12月28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：

审议通过了《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司本次对山东恒宇科技有限公司约人民币29,861.96万元应收账款（未经审计及未经与债务人对账）单项计提人民币6,310.71万元的坏账准备。

公司《关于对应收账款单项计提坏账准备的公告》已于2018年12月29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29日