

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2017-031

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议

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”)第八届监事会第二次会议通知于2017年8月18日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年8月30日以现场与通讯结合的方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《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。会议由监事会主席程鲁祥先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关文件规定对公司原会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规和公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《关于公司会计政策变更的公告》已于2017年8月31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、审议并通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月31日在巨潮资讯网公开披露。

3、审议并通过了《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《关于公司与控股股东转让土地使用权暨关联交易的公告》已于 2017 年 8 月 31 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、审议并通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》已于 2017 年 8 月 31 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

2017 年 8 月 31 日