

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2019-006

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2019 年 1 月 28 日以书面方式发出，本次会议于 2019 年 1 月 30 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，经全体董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司于 2018 年 8 月 20 日实施了 2017 年年度权益分派，公司 2017 年限制性股票激励计划回购价格由 3.14 元/股调整为 3.12 元/股。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》已于 2019 年 1 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、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因激励对象中有 14 名人员离职等原因，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》之相关规定，董事会审议决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 850,000 股进行回购注销，回购价格为 3.12 元/股。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》已于 2019 年 1 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

董事会

2019 年 1 月 31 日