

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2016-014

青岛双星股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第十二次会议通知于2016年1月29日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年2月1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。会议的召开符合《公司法》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：

审议通过了《关于取消2016年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》

鉴于A股市场近期的变化，本次股东大会拟审议的非公开发行股票方案相关事宜需进一步论证和调整(如需)。公司董事会决定取消原定于2016年2月4日召开的2016年第一次临时股东大会。待相关议案重新论证后另行择日发布召开股东大会的通知。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告

青岛双星股份有限公司

董事会

2016年2月1日