

证券代码：835915

证券简称：国星股份

主办券商：安信证券

青岛国星食品股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛国星食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日上午9时在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。公司现有监事3名，出席会议监事3名。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用举手表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《<2016年半年度报告>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《<2016年半年度利润分配方案>的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

根据公司财务部出具的《2016年半年度报告》，公司2016年1-6月实现的合并财务报表净利润为7,803,399.06元，期初未分配利润为

26,652,534.38 元，截至 2016 年 6 月 30 日公司未分配利润为 33,595,956.86 元。

公司拟以 2016 年 6 月 30 日公司股本 36,400,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），合计 18,200,000 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《募集资金管理办法》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《青岛国星食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

青岛国星食品股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 24 日