

证券代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2014-047

青岛双星股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议于2014年11月11日以现场和通讯相结合的方式召开,应参会董事5名,实际参会董事5名。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,经与会董事审议,形成如下决议:

1.审议通过了《关于修订公司章程-章程-的议案》

同意公司对章程中资本所等事项变更,并对公司章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如附件《章程修订案》。

该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金100,171,768.69元。具体内容参阅公司同时披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过4亿元人民币闲置募集资金补充流动资金,期限不超过12个月,根据募投项目实际进度对资金的需求逐笔办理本次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.审议通过了《关于调整公司-章程-管理制度-的议案》

同意公司对章程中的具体内容同时修订至巨潮资讯网。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过15亿元部分闲置募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

6.审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过4亿元人民币自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

7.审议通过了《关于调整募集资金拟投资项目-募集资金金额的议案》

同意根据实际履行情况对募集资金拟投资项目金额的需要明确各募投项目投入的募集资金金额,具体情况如下:

序号	项目名称	原拟投入募集资金(万元)	现拟投入募集资金(万元)
1	双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地—高性能子午线卡客车胎项目(一期)	72,000	72,000
2	补产能动资金	18,000	16,120
合计		90,000	88,120

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

8.审议通过了《关于修订公司-董事会议事规则-的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》有关内容,修订后的《董事会议事规则》同时登载于巨潮资讯网。

该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告

附:章程修订案

青岛双星股份有限公司
董事会

2014年11月12日

特此公告。

青岛双星股份有限公司
监事会

2014年11月12日

青岛双星股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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”)第七届董事会第五次会议于2014年11月11日以现场和通讯相结合的方式召开,应参会董事5名,实际参会董事5名。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,经与会董事审议,形成如下决议:

1.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金100,171,768.69元。具体内容参阅公司同时披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用不超过4亿元人民币闲置募集资金补充流动资金,期限不超过12个月,根据募投项目实际进度对资金的需求逐笔办理本次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过4亿元人民币自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.审议通过了《关于调整公司-章程-管理制度-的议案》

同意公司对章程中的具体内容同时修订至巨潮资讯网。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过15亿元部分闲置募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

6.审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过4亿元人民币自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

7.审议通过了《关于调整募集资金拟投资项目-募集资金金额的议案》

同意根据实际履行情况对募集资金拟投资项目金额的需要明确各募投项目投入的募集资金金额,具体情况如下:

项目名称	原拟投入募集资金(万元)	现拟投入募集资金(万元)
1 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地—高性能子午线卡客车胎项目(一期)	72,000	72,000
2 补产能动资金	18,000	16,120
合计	90,000	88,120

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

8.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金100,171,768.69元。具体内容参阅公司同时披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

9.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用不超过4亿元人民币闲置募集资金补充流动资金,期限不超过12个月,根据募投项目实际进度对资金的需求逐笔办理本次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

10.审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过15亿元部分自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

11.审议通过了《关于调整募集资金拟投资项目-募集资金金额的议案》

同意根据实际履行情况对募集资金拟投资项目金额的需要明确各募投项目投入的募集资金金额,具体情况如下:

项目名称	原拟投入募集资金(万元)	现拟投入募集资金(万元)
1 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地—高性能子午线卡客车胎项目(一期)	72,000	72,000
2 补产能动资金	18,000	16,120
合计	90,000	88,120

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

12.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金100,171,768.69元。具体内容参阅公司同时披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

13.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用不超过4亿元人民币闲置募集资金补充流动资金,期限不超过12个月,根据募投项目实际进度对资金的需求逐笔办理本次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

14.审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过15亿元部分自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

15.审议通过了《关于调整募集资金拟投资项目-募集资金金额的议案》

同意根据实际履行情况对募集资金拟投资项目金额的需要明确各募投项目投入的募集资金金额,具体情况如下:

项目名称	原拟投入募集资金(万元)	现拟投入募集资金(万元)
1 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地—高性能子午线卡客车胎项目(一期)	72,000	72,000
2 补产能动资金	18,000	16,120

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

16.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金100,171,768.69元。具体内容参阅公司同时披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

17.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用不超过4亿元人民币闲置募集资金补充流动资金,期限不超过12个月,根据募投项目实际进度对资金的需求逐笔办理本次用于暂时补充流动资金的募集资金。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

18.审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过15亿元部分自有资金进行现金管理。授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。具体内容参阅公司同时披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

19.审议通过了《关于调整募集资金拟投资项目-募集资金金额的议案》

同意根据实际履行情况对募集资金拟投资项目金额的需要明确各募投项目投入的募集资金金额,具体情况如下:

项目名称	原拟投入募集资金(万元)	现拟投入募集资金(万元)
1 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地—高性能子午线卡客车胎项目(一期)	72,000	72,000
2 补产能动资金	18,000	16,120

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

20.审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司以募集资金置换预先投入