

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-011

青岛双星股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第十七次会议于2019年3月15日以书面方式发出,本次会议于2019年3月13日以现场与通讯相结合的方式召开。...

青岛双星股份有限公司 董事会 2019年3月15日

附件:

Table with columns: 章程条款, 本次修订前, 本次修订后. Contains details of the Charter amendments.

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-013

青岛双星股份有限公司 关于投资恒宇科技重整暨签订《重整投资框架协议》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。 一、投资项目概述 为响应国家制定的深化供给侧结构性改革战略,抓住轮胎行业整合的机会,加速轮胎行业的新动能转换。...

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-014

青岛双星股份有限公司 关于为子公司吉星轮胎提供担保的公告

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。 一、担保情况概述 1. 担保对象基本情况 2. 担保事项基本情况 3. 担保事项风险分析 4. 担保决策程序 5. 担保合同主要内容 6. 担保合同执行情况 7. 担保合同变更及展期情况 8. 担保合同到期及续借情况 9. 担保合同解除及提前终止情况 10. 担保合同其他重要事项

Table with columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains details of the Charter amendments.

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-012

青岛双星股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”)第八届监事会第十八次会议于2019年3月6日以书面方式向全体监事发出,会议于2019年3月13日以现场与通讯相结合的方式召开。...

青岛双星股份有限公司 监事会 2019年3月15日

附件:

Table with columns: 章程条款, 本次修订前, 本次修订后. Contains details of the Charter amendments.

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-015

青岛双星股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。 一、召开股东大会的基本情况 1. 股东大会届次:青岛双星股份有限公司2019年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人:公司第八届董事会 3. 会议召开的时间、地点:2019年3月25日(星期一)下午2:30 4. 会议地点:青岛市黄岛区河滩路666号6楼会议室

Table with columns: 条款序号, 修订前, 修订后. Contains details of the Charter amendments.

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-015

青岛双星股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

电子信箱:gq@doublestar.com.cn 5. 股东(或代理人)参加股东大会费用自理。 六、备查文件 1. 第八届董事会第十三次会议决议; 2. 第八届监事会第十七次会议决议; 3. 第八届监事会第十八次会议决议; 4. 其他相关文件。

Table with columns: 项目, 2018年12月31日. Financial data for the company.

注:上述财务数据未经审计。 四、担保协议的主要内容 1. 本次担保方式为:连带责任保证担保 2. 担保期限:借款期限届满之次日起两年 3. 担保金额:人民币5亿元 五、董事会意见 1. 本次子公司申请借款是为了满足吉星轮胎重整投资的资金来源,保证重整项目顺利实施,被担保人是吉星轮胎为公司合并报表范围内的控股子公司,经营情况及信用良好,目前暂无违约。 2. 因吉星轮胎的股东山东恒宇股权投资管理有限公司持有吉星轮胎21.79%的股权,且其不参与吉星轮胎的实际运营,故其未同比例提供担保。 3. 吉星轮胎未就上述担保事项提供反担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司实际对外担保余额合计为人民币6亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为21.79%;公司及控股子公司合并报表单位提供的担保总余额为1亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.63%。 七、其他 1. 公司第八届董事会第十七次会议决议 2. 公司第八届监事会第十八次会议决议 特此公告。 青岛双星股份有限公司 董事会 2019年3月15日

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该拟打勾的栏目可投票. Contains details of the shareholder meeting proposals.