

证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-012

湖北福星科技股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知于 2016 年 1 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2016 年 1 月 26 日上午 10 时以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了《关于签署募集资金监管协议的议案》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》规定，公司本次非公开发行募集资金到账后，拟设立募集资金专用账户进行管理。具体情况如下：

（1）公司在募集资金转入公司在相关商业银行开设的募集资金专项账户后，与开户银行中国农业银行汉川市支行、中国建设银行股份有限公司汉川支行、招商银行武汉分行首义支行、兴业银行武汉分行营业部及保荐机构国信证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。

（2）公司在将募集资金委托贷款给募投项目实施子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司和武汉福星惠誉置业有限公司后，与武汉福星惠誉欢乐谷有限公司、武汉福星惠誉置业有限公司和开户银行中国农业银行股份有限公司汉川市支行、兴业银行武汉分行、招商银行股份有限公司武汉首义支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订募集资金监管四方协议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日