

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2016-045
债券代码:112220 债券简称:14 福星 01
债券代码:112235 债券简称:15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议通知于2016年7月15日以书面方式送达全体董事,会议于2016年7月27日上午10时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开,会议由公司董事长谭少群先生主持,应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。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。会议以举手表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于香港子公司记账本位币变更的议案》;

根据业务需要,公司拟将香港子公司记账本位币由人民币改为美元。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于香港子公司记账本位币变更的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。

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

二〇一六年七月二十八日