

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2016-056

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 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十五次会议通知于 2016 年 9 月 5 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2016 年 9 月 8 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公司为全资子公司提供担保的议案。

近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）将其对全资子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）40,000 万元的债权转让给中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”），福星惠誉和江汉置业按有关约定向华融资产分期偿还上述债务，华融资产对江汉置业还款期间重大经营活动和项目资金收支情况进行监管；为保障华融资产债权的实现，公司为福星惠誉和江汉置业履行上述债务提供保证担保。

公司独立董事认为：福星惠誉和江汉置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证福星惠誉和江汉置业分期偿付相应债务，公司提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

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

二〇一六年九月九日