

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2016-086

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 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十九次会议通知于 2016 年 11 月 4 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2016 年 11 月 7 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对福星惠誉房地产有限公司增资的议案。

为进一步贯彻公司“做大房地产业”的发展战略，壮大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”）的资本金实力，增强其核心竞争力及抗风险能力，本公司拟以自有资金对福星惠誉增资 180,000 万元，认缴福星惠誉注册资本 17,000 万元。本次增资完成后，福星惠誉注册资本由 80,000 万元增加到 97,000 万元。

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

二〇一六年十一月八日