

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-011

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 第八届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十五次会议通知于2017年2月13日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2017年2月15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如下议案：

一、审议通过《关于为湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司（以下简称“汉阳福星惠誉”）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”）之全资子公司汉阳福星惠誉拟向中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“工商银行”）申请城市棚户区改造贷款人民币80,000万元，期限5年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率上浮10%，福星惠誉为汉阳福星惠誉履行上述债务提供保证担保。

公司独立董事认为：汉阳福星惠誉为公司下属全资子公司，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。为保证汉阳福星惠誉偿付相应债务，福星惠誉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。

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司 2017 年第一次临时股东大会将于 2017 年 3 月 3 日（周五）14:45 召开，具体内容详见《关于召开 2017 年第一次股东大会的通知》。

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

二〇一七年二月十六日