

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-018

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 第八届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十七次会议通知于 2017 年 2 月 22 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017 年 2 月 24 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《关于公司为融福国际（香港）有限公司（以下简称“香港融福”）提供担保的议案》；

公司向中国民生银行武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）申请人民币 4 亿元备用信用证延期业务，同意公司下属全资子公司香港融福向中国民生银行香港分行（以下简称“民生银行香港分行”）于 2014 年 3 月 7 日申请的等值人民币 4 亿元的美元贷款（期限为 36 个月，贷款利率为三个月伦敦银行同业拆借利率另加每年 3.2%）期限延长为 48 个月，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事认为：香港融福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。公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项有利于公司海外项目的顺利拓展，符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于为湖北亿江南置业有限公司提供担保的议案》。

公司下属全资子公司湖北亿江南置业有限公司（以下简称“亿江南置业”）向湖北监利农村商业银行股份有限公司等 8 家农商银行（以下合称“农商银团”）于 2014 年 11 月 25 日借款人民币 1.86 亿元，目前，上述借款余额为人民币 1.86 亿元。近日，经亿江南置业与农商银团协商，同意上述借款余额期限由 36 个月变更为 60 个月，利率由中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%变更为 4.752%；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”）和武汉银湖科技发展有限公司（以下简称“银湖科技”）为亿江南置业偿还上述债务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事认为：亿江南置业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。福星惠誉和银湖科技为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，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

二〇一七年二月二十五日