

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-050

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 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2017 年 6 月 3 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017 年 6 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为武汉福星惠誉欢乐谷有限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”）之控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）拟向汉口银行股份有限公司水果湖支行（以下简称“汉口银行”）申请“城中村”综合改造建设贷款人民币 14,000 万元，期限 2 年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率上浮 20%，福星惠誉为武汉欢乐谷履行上述债务按 80%持股份额承担连带保证责任。

公司独立董事认为：武汉欢乐谷为公司控股子公司，公司持有武汉欢乐谷 80%股权，对该公司享有实际控制权，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。福星惠誉按所持股份比例为其清偿主合同项下债务提供担保，有利于武汉欢乐谷低成本融资，促进项目快速发展。该担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项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。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日