

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-053

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2017 年 6 月 27 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017 年 7 月 3 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、审议通过了关于公司为下属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”）拟将其对全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉置业”）人民币 79,800 万元、湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）人民币 60,350 万元的债权全部转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”），武汉置业、三眼桥置业按有关约定向信达资产分期偿还上述债务；武汉置业以其拥有的部分房产及在建工程作抵押，公司为武汉置业、三眼桥置业偿还上述债务提供连带责任保证担保。

公司独立董事认为：武汉置业、三眼桥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。公司为其分期偿付相应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。

二、审议通过了关于公司为湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供担保的议案。

公司全资子公司福星惠誉之全资子公司三眼桥置业拟向南洋商业银行（中

国)有限公司合肥分行(以下简称“南洋商行”)借款4亿元人民币,利率为中国
人民银行同期贷款基准利率上浮30%,借款期限36个月,公司为三眼桥置业偿还
上述债务提供连带责任保证担保。

公司独立董事认为:三眼桥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。公司为其分期偿付
相应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

二〇一七年七月四日