

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-079

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 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于 2017 年 8 月 2 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017 年 8 月 9 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深圳市远鹏新天地科技有限公司股权收购的议案。

近日，公司下属全资子公司深圳市融福投资有限公司（以下简称“深圳融福”）拟以人民币 235,193,437.82 元的价款收购深圳大志成投资有限公司（以下简称“大志成”）持有深圳市远鹏新天地科技有限公司（以下简称“远鹏新天地”或“目标公司”）23% 股权。本次股权收购完成后，深圳融福将持有目标公司 100% 的股权。

公司独立董事认为：公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有合法评估资质、独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易价格公允合理，本次交易不会损害公司和中小股东的利益。

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

二〇一七年八月十日