

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-096

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”）第九届董事会第十五次会议通知于 2017 年 9 月 7 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017 年 9 月 11 日 15 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取消 2017 年第四次临时股东大会的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定和公司实际情况，公司拟对《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的业绩考核目标、激励对象及授予数量等内容作适当调整。鉴于目前工作进展情况，预计在原定于 2017 年 9 月 18 日召开股东大会之前无法召开董事会对修订后的公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》进行审议，董事会决定取消 2017 年 9 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会并取消审议原定于本次临时股东大会上审议的议案。公司将另行确定股东大会具体时间，发出股东大会通知并重新确定股权登记日。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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

二〇一七年九月十二日