

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-111

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 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于 2017 年 10 月 26 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2017 年 10 月 31 日以通讯方式召开，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、审议通过了关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）提供担保的议案。

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”）之全资子公司江汉置业拟向中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行和汉川市支行申请贷款共计人民币 80,000 万元，期限 3 年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率上浮 12%，公司为江汉置业履行上述债务提供连带保证责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于为湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）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中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行申请贷款人民币 47,000 万元，期限 36 个月，利率为中

国人民银行同期基准贷款利率，福星惠誉为三眼桥置业履行上述债务提供连带保证责任。

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

二〇一七年十一月一日