

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-026

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十九次会议通知于 2018 年 3 月 9 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018 年 3 月 16 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关于参与竞拍宜昌（2018）2 号地块的议案。

2018 年 3 月 16 日，公司同意其全资子公司福星惠誉房地产有限公司以不高于人民币 12 亿元的成交价款参与竞拍宜昌（2018）2 号地块的国有建设用地使用权。

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

二〇一八年三月十七日