

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-044

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 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议通知于 2018 年 4 月 11 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2018 年 4 月 18 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：

1、审议通过关于为湖北福星天成置业有限公司（以下简称“天成置业”）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”）之控股子公司天成置业拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请贷款人民币 34,000 万元，期限 3.5 年，利率为中国人民银行同期基准贷款利率上浮 70%。为确保上述债务的切实履行，简阳置业以其拥有 5 个地块的土地使用权作抵押，福星惠誉以其持有天成置业 70%股权作质押，德星投资以其持有天成置业 30%股权作质押，天成置业以其持有的简阳置业 100%股权作质押，公司按其持有天成置业股权比例提供连带责任保证担保，简阳置业按上述贷款金额提供连带责任保证担保，天成置业向本公司提供反担保。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于为融福国际（香港）有限公司（以下简称“香港融福”）提供质押担保的议案》。

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”）之控股

子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）向厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请开立人民币 4.2 亿元定期存单，并质押给集友银行有限公司福州分行（以下简称“集友银行”），集友银行向香港融福提供 9,490 万美元贷款，期限为 3 年，贷款利率为三个月 LIBOR+2%，不低于 4.5%。

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

二〇一八年四月十九日