

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-076
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 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十八次会议通知于 2018 年 6 月 5 日以书面方式送达全体董事，会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯方式召开，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。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。会议以通讯表决方式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。

近日，原债权人华天建设集团有限公司拟将对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人民币 523,799,834.65 元的债权全部转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”），江汉置业按有关约定向信达资产分期偿还上述债务；福星惠誉全资子公司深圳市远鹏新天地科技有限公司以其拥有的部分房产作抵押，公司为江汉置业偿还上述债务提供连带责任保证担保，江汉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。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日