

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-095

湖北福星科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”、“本公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2015年11月27日以书面方式或传真方式送达全体董事,会议于2015年11月30日上午10时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦4楼会议室以现场结合通讯方式召开(公司董事谭红年、独立董事吴德军以通讯方式表决),会议由公司董事长谭少群先生主持,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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于全面推进智慧社区生活服务产业的战略规划纲要的议案。

随着“互联网+”时代的全面到来,为增强公司可持续发展能力,培植发展后劲,充分发掘现有产业优势,抓住消费结构升级带来的巨大商机,公司董事会同意战略委员会起草编制的《关于全面推进智慧社区生活服务产业的战略规划纲要》,具体内容详见公司同日披露于《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》上。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月一日