

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2016-081

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 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十八次会议通知于2016年10月25日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2016年10月28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修改《公司章程》的议案。

公司于2016年10月18日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》（具体内容详见公司于2016年10月19日刊登在巨潮资讯网上的《湖北福星科技股份有限公司〈公司章程〉修正案》）。

为了进一步保护中小股东的利益，基于审慎原则，公司董事会拟对上述《公司章程》修正案的部分内容进行补充修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》修正案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该事项尚需公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日