

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2016-093

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 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十一次会议通知于2016年11月18日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2016年11月21日上午10时以通讯方式召开，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为武汉鑫金福科技发展有限公司提供担保及相关事项的议案。

近日，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”）之全资子公司福星银湖控股有限公司（以下简称“银湖控股”）之全资子公司武汉银湖科技发展有限公司（以下简称“银湖科技”）将其对全资子公司武汉鑫金福科技发展有限公司（以下简称“鑫金福”）40,000万元的债权转让给中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”），鑫金福按有关约定向华融资产分期偿还上述债务，华融资产对鑫金福还款期间重大经营活动和资金账户等进行监管，鑫金福以其拥有的部分项目土地作抵押担保；为了保障上述债权的实现，福星惠誉、银湖科技分别为鑫金福履行主协议项下的债务提供保证及质押担保。

公司独立董事认为：鑫金福为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证鑫金福分期偿付相应债务，福星惠誉、银湖科技提供相关担保措施风险可控，不会损害公司及股东利益。

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

二〇一六年十一月二十二日