

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2017-097

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 关于取消 2017 年第四次临时股东大会的公告

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”）已于 2017 年 9 月 1 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》，原定于 2017 年 9 月 18 日 14:30 召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案。

自 2017 年 9 月 1 日起，公司 2017 年限制性股票激励计划激励名单在公司内部公示。公示期间，公司董事会对激励对象在激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，根据自查情况及《上市公司股权激励管理办法》相关规定，拟对激励对象进行适度调整。同时，公司董事会在公示期间对公司及子公司在任的公司董事、高级管理人员、公司关键管理人员、核心业务（技术）人员进行了细致的梳理与统计，根据收集与反馈的情况以及公司的业务发展趋势，认为需要调整目标考核指标、激励对象和授予数量等内容。鉴于上述原因，依据谨慎性原则和发挥股票激励作用最大化的目标，公司拟对《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的业绩考核目标、激励对象及授予数量等内容作适当调整。

鉴于目前工作进展情况，预计在原定于 2017 年 9 月 18 日召开股东大会之前无法召开董事会对修订后的公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》进行审

议，经公司第九届董事会第十五次会议通过，公司决定取消 2017 年 9 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会并取消审议原定于本次临时股东大会上审议的议案。公司将另行确定股东大会具体时间，发出股东大会通知并重新确定股权登记日。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

由此给广大投资者的造成的不便，公司深表歉意。对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日