证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 资产抵押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、资产抵押情况

为满足公司长远发展的需要，湖北万星面业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以公司名下位于武穴市十九号路西侧（吴谷英村）房产使用权证（房权证武办字第 000044943，房屋面积 10236.24 平方米）、土地使用权证（武穴国用 2016 第 020508201，土地面积 13555.26 平方米）抵押给武穴市财政局，由武穴市财政局委托湖北武穴农村商业银行股份有限公司给公司提供贷款总计人民币壹仟肆佰万元整。

2016 年 06 月 30 日第一届董事会第六次会议审议了《关于公司 2016 年度向金融机构借款的议案》，因关联董事孙焕青、郭志刚、孙小豪履行回避表决，致使表决董事人数不足 3 人，无法对本议案进行表决。本议案将提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、抵押的必要性

上述抵押用于向相关银行申请贷款，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理

的、必要的。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司进行本次抵押融资，是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整理利益。

四、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2016年06月30日