

股票代码: 000926

股票简称: 福星股份

编号: 2019-020

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

第九届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十五次会议通知于2019年4月15日以书面方式送达全体董事,会议于2019年4月26日上午10时在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦四楼会议室召开,会议由公司董事长谭少群先生主持,应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。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。会议以举手表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告全文》中经营情况讨论与分析部分。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了公司2018年度利润分配方案;

经致同会计师事务所审计:公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润1,134,510,904.00元,提取法定盈余公积金58,645,127.80元,加年初未分

配利润 4,990,529,694.76 元,减本期已分配的利润 194,304,494.80 元,可供股东分配的利润为 5,872,090,976.16 元。

公司 2018 年度利润分配预案为:以 2018 年年末总股本 962,462,474 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计派发现金红利 96,246,247.40 元,剩余未分配利润结转下一年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了公司《2018 年年度报告全文及摘要》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

七、审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果,向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求,结合公司实际情况,公司拟对相关会计政策予以变更,具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容详见《〈公司章程〉修正案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

公司董事会就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，致同会计师事务所对公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核并发表了鉴证意见。

公司出具的《湖北福星科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北福星科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于授权法定代表人决定公司银行授信额度的议案》；

根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与银行签订单笔金额不超过人民币 20 亿元的银行授信额度协议，并签署贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行综合业务相关的法律文件，授权期限为 2019 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 25 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十二、审议通过了《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；

根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事长自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币 200 亿元范围内审批公司土地竞买事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》；

为满足公司各项目生产经营的需要，公司拟提请股东大会授权董事会（董事长）自 2018 年年度股东大会做出相关决议之日起至 2019 年年度股东大会召开之

日止，在新增担保额 300 亿元范围内由董事会（董事长）审议批准公司为子公司（合并范围内所有子公司）以及子公司之间相互提供担保，在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过 15 亿元的担保事项，授权由公司董事长审批，且实际提供担保时，再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。（具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的公告》）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2019 年度经营性日常关联交易预计交易额的议案》；

据公司业务的发展和生产经营需要，公司及其子公司预计将与关联方福星集团控股有限公司、湖北福星生物科技有限公司、湖北福星现代农业发展有限公司发生日常关联交易。2019 年，公司及其子公司预计将与上述关联方发生经营性日常关联交易总额不超过 1,585 万元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2019 年度日常经营性关联交易预计交易额的公告》。

审议本议案时，关联董事谭少群、冯东兴、张景回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

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

2019 年 4 月 27 日