

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-112

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”）第九届董事会第四十八次会议通知于2018年11月19日以书面方式送达全体董事，会议于2018年11月26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。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司子公司福星惠誉拟将借款债权作为信托财产并设立资产支持专项计划的议案》

公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）拟通过其对公司全资孙公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山地产”）享有的15亿元借款债权通过中建投信托股份有限公司设立财产权信托，联储证券有限责任公司作为管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”），收购福星惠誉持有的全部该信托受益权。本次发行总规模不超过人民币15亿元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为公司子公司福星惠誉拟将借款债权作为信托财产并设立资产支持专项计划提供担保的议案》

对本次专项计划相关交易文件约定的专项计划费用，及优先级资产支持证券的各期应付预期收益和各期应付本金或全部未偿本金，及福星惠誉/回购义务承诺人依据专项计划文件需要支付的回售资金提供不可撤销的连带担保。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司子公司福星惠誉拟将借

款债权作为信托财产并设立资产支持专项计划及公司提供担保的公告》。

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

二〇一八年十一月二十七日