

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2018-010

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 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于2018年1月30日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2018年2月5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湖北福星惠誉金桥置业有限公司（以下简称“金桥置业”）股权收购的议案。

鉴于目前公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司（以下简称“武汉置业”）、上海嘉羿兴雍投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉羿兴雍”）、中欧盛世资产管理（上海）有限公司（以下简称“中欧盛世”）分别持有公司下属控股子公司湖北福星惠誉金桥置业有限公司（以下简称“金桥置业”或“目标公司”）48.44%、30.94%、20.62%股权。

2018年2月5日，武汉置业拟分别以人民币607,804,605.89元、405,072,106.44元的价款收购嘉羿兴雍、中欧盛世持有金桥置业30.94%、20.62%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有金桥置业100%股权。

公司独立董事认为：公司本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有合法评估资质、独立性和胜任能力，选聘评估机构的程序合法、有效，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易价格公允合理，相关审批流程合法合规，不会损害公司和中小股东的利益。

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

二〇一八年二月六日