

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-016
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”）第九届董事会第五十四次会议通知于2019年3月14日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2019年3月21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。会议以通讯表决方式审议通过了关于为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）和天立不动产（武汉）有限公司（以下简称“天立不动产”）偿还债务提供担保的议案。

近日，原债权人华天建设集团有限公司（公司非关联方）拟将对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”）之控股子公司武汉欢乐谷人民币843,845,463.10元的债权全部转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”），福星惠誉控股子公司武汉欢乐谷和天立不动产（上述两公司合称“债务人”）按有关约定向信达资产共同偿还上述债务；天立不动产以其拥有的部分土地使用权作抵押，天立不动产的股东福星惠誉和武汉鼎中地产开发有限公司（公司非关联方）分别以其持有天立不动产71.58%、28.42%的股权提供质押担保，公司按其持有天立不动产71.58%的股权比例为债务人履行主合同项下的义务提供连带责任保证担保，债务人向本公司提供反担保。

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

二〇一九年三月二十二日