

证券代码：000926

证券简称：福星股份

公告编号：2019-002

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次会议决议公告

本公司及监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”、“本公司”）第九届董事会第五十次会议通知于2019年1月11日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2019年1月18日以通讯方式召开，应表决董事8人，实际表决董事8人。公司全部监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》

为支持公司主业发展，进一步完善公司债务结构、拓宽公司融资渠道，结合境外债券市场的情况以及公司的资金需求状况，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟在中国境外发行不超过5亿美元（含本数）（或等值其他货币）债券，发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。发行期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债

券相关事宜的议案》

为顺利推进本次境外债券的发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层全权办理与本次境外发行债券的相关事项，包括但不限于：

1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、期限、利率、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排等与本次债券发行有关的一切事宜；

2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

4、办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，并授权公司经营管理层签署相关申报文件及其他法律文件；

5、如监管部门政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；

7、提请股东大会同意董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述授权范围内具体签署与本次境外债券相关的文件及处理与本次发行境外债券有关的事务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》

根据公司章程的规定，经董事会提名委员会提名，并经董事会审核，增选张守华先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。任期自相关股东大会审

议通过之日起至本届董事会换届选举时止。

独立董事意见：公司董事会提名董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；提名的董事候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，符合相关法律法规的要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2019年2月12日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十九日

附：张守华先生简历

张守华先生：生于 1963 年，中共党员，高级经济师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂车间主任、湖北福星科技股份有限公司二分厂厂长、钢帘线分厂厂长，曾于 2005 年至 2011 年任公司董事、高级管理人员。现任公司全资子公司湖北福星新材料科技有限公司总经理。张守华先生持有本公司股份 10,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张守华先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。