

证券代码:000926 证券简称:福星科技 编号:2007-025

湖北福星科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

暨召开2007年第一次临时股东大会通知

湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2007年10月5日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2007年10月9日上午9时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长谭功亮先生主持，应到董事9人，实到董事6人，独立董事张兆雄先生、李光先生、曾曼女士以通讯方式出席会议并行使了表决权。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。本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议了如下议案：

一、审议通过了关于向中国农业银行汉川市支行申请一年期公开统一授信人民币7.7亿元的议案。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案(见附件一)；

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于审查公司符合公开增发A股股票条件的议案；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定，董事会对公司实际运作情况及相关事项进行了逐项核查后认为：公司符合公开发行增发A股股票的各项条件。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于公司2007年公开增发A股股票方案的议案(逐项表决)；

公司2007年向不特定对象公开增发人民币普通股(A股)(以下简称“本次增发”)的方案如下：

1.发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.每股面值:人民币1元。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行数量:本次增发股票的总数不超过18,000万股，最终发行数量将由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况进行协商确定。公司因股票分红、配股、转增等原因导致股份数量增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调整。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行对象:在深证证券交易所开户的自然人、法人及其他机构(国家法律、法规禁止者除外)。

5.发行方式:本次发行采取网上、网下定价、询价的方式发行。股东可按照其在公司相关股权登记日收市后登记记载的股数以一定比例优先认购。具体比例提请股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

6.发行价格及定价方式:发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。公司因分红、配股、转增等原因导致股价或权益变化时，上述均价计算除权除息予以剔除。

7.募集资金用途:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	运用募集资金投资额(万元)	项目内容
1	水岸星城三期	69,904	36,000	住宅为主
2	水岸星城四期	44,868	24,000	住宅为主
3	孝感福星城	89,060	46,000	住宅为主
4	恩施项目	103,128	54,000	住宅为主
5	汉阳项目	230,296	120,000	住宅为主
合计		537,246	280,000	

以上项目共需投入约28亿元人民币的募集资金。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司原则上将按上述项目顺序投入，董事会也可按项目进度的实际需求对募集资金投资项目顺序和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.增发股票决议有效期:本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次增发完成后滚存未分配利润的处置方案:本次增发完成后滚存未分配利润由发行后的新股东共同享有。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案(见附件二)；

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关的议案。

为保证本次发行股票工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.授权董事会根据具体情形决定和实施本次公开增发A股股票的具体方案，包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、网上下发行数量比例、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记记载的股数优先认购比例等与发行方案有关的一切事宜；

2.授权董事会在本次实际募集资金金额低于28亿元时，根据募集资金投资项目进度的实际情况，对募集资金投资项目投资额和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司项目开发流动资金。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.增发股票决议有效期:本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次增发完成后滚存未分配利润的处置方案:本次增发完成后滚存未分配利润由发行后的新股东共同享有。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案(见附件二)；

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关的议案。

为保证本次发行股票工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.授权董事会根据具体情形决定和实施本次公开增发A股股票的具体方案，包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、网上下发行数量比例、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记记载的股数优先认购比例等与发行方案有关的一切事宜；

2.授权董事会在本次实际募集资金金额低于28亿元时，根据募集资金投资项目进度的实际情况，对募集资金投资项目投资额和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司项目开发流动资金。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.增发股票决议有效期:本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次增发完成后滚存未分配利润的处置方案:本次增发完成后滚存未分配利润由发行后的新股东共同享有。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案(见附件二)；

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关的议案。

为保证本次发行股票工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.授权董事会根据具体情形决定和实施本次公开增发A股股票的具体方案，包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、网上下发行数量比例、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记记载的股数优先认购比例等与发行方案有关的一切事宜；

2.授权董事会在本次实际募集资金金额低于28亿元时，根据募集资金投资项目进度的实际情况，对募集资金投资项目投资额和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司项目开发流动资金。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.增发股票决议有效期:本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次增发完成后滚存未分配利润的处置方案:本次增发完成后滚存未分配利润由发行后的新股东共同享有。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案(见附件二)；

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关的议案。

为保证本次发行股票工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.授权董事会根据具体情形决定和实施本次公开增发A股股票的具体方案，包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、网上下发行数量比例、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记记载的股数优先认购比例等与发行方案有关的一切事宜；

2.授权董事会在本次实际募集资金金额低于28亿元时，根据募集资金投资项目进度的实际情况，对募集资金投资项目投资额和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司项目开发流动资金。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.增发股票决议有效期:本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次增发完成后滚存未分配利润的处置方案:本次增发完成后滚存未分配利润由发行后的新股东共同享有。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案(见附件二)；

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关的议案。

为保证本次发行股票工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.授权董事会根据具体情形决定和实施本次公开增发A股股票的具体方案，包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、网上下发行数量比例、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记记载的股数优先认购比例等与发行方案有关的一切事宜；

2.授权董事会在本次实际募集资金金额低于28亿元时，根据募集资金投资项目进度的实际情况，对募集资金投资项目投资额和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司项目开发流动资金。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.增发股票决议有效期:本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次增发完成后滚存未分配利润的处置方案:本次增发完成后滚存未分配利润由发行后的新股东共同享有。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案(见附件二)；

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关的议案。

为保证本次发行股票工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.授权董事会根据具体情形决定和实施本次公开增发A股股票的具体方案，包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、网上下发行数量比例、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记记载的股数优先认购比例等与发行方案有关的一切事宜；

2.授权董事会在本次实际募集资金金额低于28亿元时，根据募集资金投资项目进度的实际情况，对募集资金投资项目投资额和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司项目开发流动资金。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.增发股票决议有效期:本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次增发完成后滚存未分配利润的处置方案:本次增发完成后滚存未分配利润由发行后的新股东共同享有。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案(见附件二)；

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关的议案。

为保证本次发行股票工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1.授权董事会根据具体情形决定和实施本次公开增发A股股票的具体方案，包括但不限于发行价格、发行时机、发行数量、网上下发行数量比例、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记记载的股数优先认购比例等与发行方案有关的一切事宜；

2.授权董事会在本次实际募集资金金额低于28亿元时，根据募集资金投资项目进度的实际情况，对募集资金投资项目投资额和金额进行调整，募集资金不足部分由公司通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司项目开发流动资金。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.增发股票决议有效期:本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次增发完成后滚存未分配利润的处置方案:本次增发完成后滚存未分配利润由发行后的新股东共同享有。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于公司2007年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案(见附件二)；

议案表决结果:9票同意,0票