

2) 应付关联方款项		单位: 万元
项目名称	关联方	期末账面余额
其他应付款	福星集团控股有限公司	9,146.78
其他应付款	汉中市福星小卿牧业股份有限公司	1,339.34
其他应付款	湖北福星生物科技股份有限公司	3,000.00
其他应付款	武汉金苑食品有限公司	87.89
其他应付款	武汉同药药业有限公司	48.07
其他应付款	武汉福星生物药业有限公司	300.89
预收账款	湖北福星生物科技股份有限公司	205.00
应付利息	福星集团控股有限公司	753.44

十、公司关联方交易事项

经公司第八届董事会议认可后,上述关联交易事项提交给公司第八届董事会第十二次会议进行审议,董事会在此项关联交易审核时,三名独立董事回避表决,其他四名非关联董事回避表决并同意该议案,占有效表决权的100%。

会决议事项为:本次重大的关联交易事项进行了认真审核和审议后独立意见:本次交易的价格依照市场化原则确定,价格合理、程序合法,符合相关法律法规和公司章程的规定,有利于公司的长远发展,符合公司全体股东的利益。

十一、备查文件

- 1.第八届董事会第十二次会议决议及独立董事发表的独立意见;
- 2.汉中市福星小卿牧业有限公司出具的审计报告;
- 3.众合会计师事务所(特转普通合伙)出具的审计报告;
- 4.股权转让相关协议文件;
- 5.利润补偿相关协议文件。

特此公告。

湖北福星集团控股有限公司董事会
二〇一五年四月十五日