

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-092  
**湖北福星科技股份有限公司**  
**关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告**

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。

2015年11月15日,中国证监会上市公司发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票申请。根据审核结果,本公司非公开发行股票申请获准审核通过,本公司在收到中国证监会书面核准通知后将另行公告。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月七日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-093  
**湖北福星科技股份有限公司**  
**关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告**

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董事会于2015年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的提示公告》,现发布于本次股东大会的提示公告:

1. 本次股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

2. 本次股东大会由公司董事会召集,经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》的提案,同意召开本次股东大会。

3. 本会议议程包括符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场会议时间:2015年11月13日(星期五)下午14:30。

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00。

6. 股权登记日:2015年11月10日(星期五)

7. 出席对象:

(1)于2015年11月6日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员以及公证律师。

8. 本次会议现场召开地点:湖北省武汉市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室。

9. 会议审议事项:见《关于公司与关联人共同投资设立子公司的议案》。

其中,与该项关联交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》及相关附件。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2015年11月11日12:00-11:30,14:00-17:00。

2. 登记方式:自然人股东须本人亲自持股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证件证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证件进行登记;并另持本人身份证件或授权委托书原件。异地股东公司证券部确认后,可以书面函件或传真上送至本公司登记处办理登记(信函或传真请写明“股东大会”字样)。

3. 登记地点:湖北省武汉市沉湖镇福星街1号,本公司证券部。

4. 参会登记费用:无。

5. 其他:本公司不接受电话登记。

6. 参会股东:出席股东大会的股东及股东代表共计108名,代表有表决权的股份数220,799,157股,占公司股份总数的40.02%。

7. 出席股东会议的股东及股东代表共16名,代表有表决权的股份数80,757,371股,占公司股份总数的3.67%。

8. 通过网络投票的股东的总人数,代表有表决权股份数12,041,786股,占公司股份总数的2.1271%。

9. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人:公司第四届董事会。

(5) 现场会议主持人:董事胡敬华先生。

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司章程的规定。

2. 股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计108名,代表有表决权的股份数220,799,157股,占公司股份总数的40.02%。

其中,中小股东出席情况:12,459,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.4172%;反对1,320,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.5828%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东出席情况:12,459,365股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9