湖北福星科技股份有限公司

证券代码:000926　证券简称:福星股份

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	福星股份	股票代码	000926
变更后的股票简称(如有)	福星股份		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯东兴	汤文华	
电话	0712-8740018 .8741411	0712-8740018 .8741411	
传真	0712-8740018	0712-8740018	
电子信箱	fxkj0926@ chinafxkj.com	fxkj0926@ chinafxkj.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,150,431,836.28	2,767,098,631.83	13.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,612,801.88	243,781,486.86	14.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	208,214,191.93	240,623,681.53	-13.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	980,671,056.30	587,500,755.41	66.92%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.34	14.71%
加权平均净资产收益率(%)	4.68%	4.23%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	25,367,594,092.97	25,497,463,988.10	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,124,806,081.64	5,763,641,390.55	6.27%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						71,705	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
福星集团控股有限公司	境内非国有法人	26.02%	185,359,071	180,359,071			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.53%	18,052,406	0			
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.96%	13,978,331	0			
全国社保基金六零三组合	其他	1.25%	8,899,884	0			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.08%	7,682,716	0			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.02%	7,237,974	0			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.84%	5,999,968	0			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.65%	4,603,820	0			
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.59%	4,206,901	0			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.59%	4,181,782	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内公司整体发展状况

公司主营业务为房地产业和金属制品业。现阶段,公司房地产业逐步由住宅地产向综合地产领域转型,形成"住宅+商业"共同发展的模式;金属制品业主要是子午轮胎钢帘线、PC钢绞线、钢丝、钢丝绳系列的制造、销售。报告期内,房地产调控进一步趋紧,公司房地产业继续推进"快建快销"策略,积极应对市场形势,较好完成半年度目标;金属制品业稳步推进内部精细化管理和外部市场拓展,在竞争激烈、供大于求的市场环境中,以质量稳市场、以效率夺市场、以规模求效益,继续在产品规模、市场占有率、质量稳定性等方面保持了稳步发展的势头。报告期内,公司营业收入、净利润等主要经营指标均实现了稳步增长。

报告期内市场形势分析

报告期内,房地产调控政策继续贯彻执行,"国五条"出台后标示房地产调控进一步趋紧,于是抑制热点城市投资投机需求再度升级,北京、上海等城市配套细则相对严格,其他绝大多数城市基本延续了"国五条"政策方向。

在限购、限贷等阶段性调控政策收紧的同时,中央加紧完善房地产调控的长效机制,日趋明晰的保障房政策、渐具雏形的住房信息联网制度及不动产登记条例,以及房产税试点范围可能扩大等,在一定程度上为稳定市场预期及今后房地产市场长期健康发展提供了保障。

在上述背景下,报告期内,百城指数涨幅渐趋平缓,重点城市成交量冲高回落,全国商品房销售面积和销售额同比较大幅度增长,但增速在1-5月持续放缓,特别是一二线城市增幅收窄较为明显;投资平稳增长,新开工面积与去年基本持平;土地供应同比小幅增长、楼面价格增幅较大,企业拿地积极。

报告期内回顾

报告期内,公司以市场为工作导向,全面推进各项工作进展。首先把脉市场形势,科学决策,积极应对;其次把握市场需求,高效生产,精益求精,扩大规模;再就是预测市场走向,眼光放远,快人一步,抢占市场先机。

报告期内,房地产业在可售量不多的情况下,加大促销力度,加速销售回款速度。报告期内,土地市场较为活跃,公司资金相对充裕,公司在土地储备方面加大收储力度,为下一步的加力发展奠定良好基础;在商业转型方面,组建专门的不动产公司,形成了完备的人力资源和技术实力,同时加大了招商力度;在对外发展方面,积极洽购优质地块,努力增加开发品种,形成综合发展,同时以深圳为平台,组建海外公司,将发展触角延伸至海外,谋求更大发展空间;在城中村改造方面,中央棚户区改造相关文件已下发,棚户区改造相关政策对公司来说应该是利好,但相关地方配套政策及细则的出台需要一定的时间,棚户区的界定也需要有政策界定,公司会尽力争取相关政策优惠,促进房地产稳健发展。

金属制品业方面,公司将工作重心转移到市场开拓上,在激烈的市场竞争中保持积极姿态,主导产品销售保持了小幅增长,受毛利率下降影响,销售总额同比略有下降。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期纳入合并范围的子公司共37家。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

湖北福星科技股份有限公司

董事长:谭功炎

2013年7月29日

证券代码:000926　证券简称:福星股份　公告编号:2013-022

湖北福星科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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第七届董事会第三十二次会议审议通过关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案,具体内容如下:

(一)、召开会议基本情况

1、会议时间:2013年8月20日(周二)上午11:00

2、会议召开地点:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼会议室

3、本次会议股权登记日: 2013年8月13日。

4、召集人: 公司董事会

5、会议方式:现场投票表决方式

6、出席会议对象

(1) 2013年8月13日(周二)下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决;不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师。

(二)、会议审议事项

1、审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案;

2、审议关于聘任公司内部控制审计机构的议案。

(三)、会议登记及出席有关事项

1、登记时间:2013年8月16、8月19日(8:30—11:30,14:00—17:00)。

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证原件、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、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:

地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号,本公司证券及投资者关系管理部。

邮编:431608

联系电话(传真):0712-8740018

联系人:汤文华　尹友萍

(信函上请注明"股东大会"字样)

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。@委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:　　委托日期:2013年 月 日@　　本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案			
2	审议关于聘任公司内部控制审计机构的议案			

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

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

二〇一三年七月三十一日

证券代码:000926　证券简称:福星股份　公告编号:2013-021

湖北福星科技股份有限公司关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2013年7月29日, 公司第七届董事会第三十二次会议审议并提请股东大会授权董事会自2013年第二次临时股东大会做出相关决议之日起至2013年年度股东大会召开之日止,在累计担保额度净增加额不超过人民币50亿元内审批公司为子公司(包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司,下同)以及子公司之间相互提供担保。具体情况如下:

1、公司授权董事会为子公司以及子公司之间相互提供的担保,包括但不限于以下情形:

(1)子公司资产负债率超过70%;

(2)担保额度超过公司最近一期净审计净资产的10%;

(3)公司及子公司的对外累计担保额度,超过公司最近一期经审计净资产50%以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保;

(4) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保。

2、董事会对如下担保事项拥有审批权。

(1)公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供股权质押担保,且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过50亿元;

(2)公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保(包括但不限于土地使用权、在建工程、持有性物业等),单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的30%,且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过50亿元。

(3)公司在授权审批担保事项时,每个被担保对象在授权期内的担保净增加额不超过15亿元,且担保期限不超过3年。

3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项,须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之二以上审议同意,同时公司履行相关信息披露义务。

4、具体实施时,将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。

上述授权不存在关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司,包括公司的全资子公司和控股子公司,具体包括但不限于下列公司子公司:

1、福星惠誉房地产有限公司 (以下简称"福星惠誉")

成立日期: 2001年01月18 日

住所: 东西湖区武汉银湖科技产业开发园8号

法定代表人: 谭少群

注册资本: 80000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售

股东情况:公司持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产21,466,069,329.99 元,净资产6,966,451,743.66 元;2012年度实现营业收入4,251,570,065.67 元,净利润605,110,690.98 元(以上财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

2、湖北福星惠誉置业有限公司

成立日期:2003年08 月29 日

住所:武汉市东西湖银湖科技产业开发园18号

法定代表人:谭少群

注册资本:30000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况:福星惠誉持有100% 股权

截至2012年12月31日,该公司总资产742,455,611.49 元,净资产 490,331,426.52 元;2012年度实现营业收入360,548,033.67 元, 净利润 20,123,138.57 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

3、咸宁福星惠誉房地产有限公司

成立日期:2007年 11 月 21 日

住所:咸宁经济开发区温泉工业园

法定代表人:谭少群

注册资本:14000 万元

主营业务:房地产开发经营

股东情况:湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产168,986,623.76 元,净资产151,633,463.65元;2012年度实现营业收入48,907,571.00 元,净利润 -185,071.61元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

4、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司

成立日期:2007年 11 月 8 日

住所:武汉市汉阳区栖贤路12号

法定代表人:谭少群

注册资本:60000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售

股东情况:福星惠誉持有 100%股权。

截至2012年12月31日,该公司总资产1,353,830,740.25元,净资产 1,298,119,593.98元;2012年度实现营业收入0元,净利润-260,962.65 元(以上财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

5、恩施福星惠誉房地产有限公司

成立日期:2007年 9 月 25 日

住所:恩施市航空大道54号

法定代表人:谭少群

注册资本:30000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售

股东情况:湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产 421,811,847.52 元,净资产328,115,341.78 元;2011年度实现营业收入294,900,274 元,净利润 11,356,479.34 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

6、湖北联立投资有限公司

成立日期:2006年 12 月 7 日

住所:武汉市东西湖区银湖科技产业开发园18号

法定代表人:倪广斌

注册资本:2000 万元

主营业务:实业投资、企业管理、财务咨询、仓储(不含危化品)

股东情况:福星惠誉持有 100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产19,874,222.96 元,净资产19,874,200.61 元;2012年度实现营业收入0元,净利润-97,583.66 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

7、湖北福星惠誉学府置业有限公司

成立日期:2009年 11月 27日

住所:洪山区青菱乡红霞村

法定代表人:谭少群

注册资本:10000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询

股东情况:福星惠誉持有 100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产1,126,532,162.37 元,净资产203,516,092.79 元;2012年度实现营业收入672,366,032.00元,净利润 110,312,599.17 元(以上财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

8、武汉福星惠誉置业有限公司

成立日期:2009年 5 月 25 日

住所:武汉市洪山区和平乡三角路特一号

法定代表人:谭少群

注册资本:60000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产咨询

股东情况:福星惠誉持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产4,470,767,562.62 元,净资产2,064,180,089.12 元;2012年度实现营业收入1,304,925,491.00元, 净利润252,931,868.91元 (以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

9、孝感福星惠誉房地产有限公司

成立日期:2006年 12 月 14 日

住所:孝感市天仙路

法定代表人:谭少群

注册资本:30000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售

股东情况:福星惠誉持有100% 股权

截至2012年12月31日,该公司总资产402,482,317.80元,净资产 350,234,351.99元;2012年度实现营业收入91,579,983.00元,净利润-319,215.85元(以上财务数据经共成福特致同会计师事务所审计)。

10、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司

成立日期:2008年 3月 11 日

住所:武汉市洪山区徐东大街20号

法定代表人:谭少群

注册资本:40000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房房租赁、房地产信息咨询服务

股东情况:福星惠誉持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产2,727,558,927.39元,净资产 530,352,111.87元;2012年度实现营业收入2,126,000.00 元,净利润-52,327,825.33元(以上财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

11、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司

成立日期:2010年3 月 18 日

住所:洪山区和平街和平村办公大楼2楼

法定代表人:谭少群

注册资本:10000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询

股东情况:福星惠誉持有 100% 股权

截至2012年12月31日,该公司总资产2,659,432,993.37元,净资产 1,571,755,961.87元;2012年度实现营业收入1,190,453,420.00元, 净利润135,570,932.50元 (以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

12、湖北福星惠誉不动产有限公司

成立日期:2008年 11 月24 日

住所:武汉市东西湖区九通路银湖科技产业开发园8号

法定代表人:谭少群

注册资本:10000 万元

主营业务:房地产投资与经营管理;房地产策划推广、销售及代理、房屋租赁、房地产信息咨询

股东情况:福星惠誉持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产93,077,172.48 元,净资产92,730,626.55 元;2012年度实现营业收入0元,净利润-2,567,206.28 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

13、湖北圣亚投资有限公司

成立日期:2010年 01 月 19 日

住所:武汉市东西湖区团结南路特8号

法定代表人:邓世刚

注册资本:1000 万元

主营业务:企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理

股东情况:福星惠誉持有 100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产9,964,570.12 元,净资产9,964,515.12 元;2012年度实现营业收入0元,净利润-19,940.91 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

14、北京福星惠誉房地产有限公司

成立日期:2003年9月25日

住所:北京市通州区梨园镇公庄村商业楼2号

法定代表人:谭少群

注册资本:10000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、劳务服务、投资管理。

股东情况:福星惠誉持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产481,460,474.73元,净资产158,526,427.94 元;2012年度实现营业收入0 元,净利润-4,604,445.19 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

15、湖北华纳投资有限公司

成立日期:2010年 01 月19 日

住所:武汉银湖科技产业开发园18号

法定代表人:杨威

注册资本:1000 万元

主营业务:企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理

股东情况:福星惠誉持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产60,686,927.76 元,净资产9,966,872.76 元;2012年度实现营业收入0元,净利润-19,933.46 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

16、湖北福星惠誉江岸置业有限公司

成立日期:2010年 6 月17 日

住所:武汉市江岸区金桥大道58号

法定代表人:谭少群

注册资本:80000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务股东情况:福星惠誉持有 100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产799,563,913.04 元,净资产799,563,858.04 元;2012年度实现营业收入0元,净利润-24,317.21 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

17、湖北福星惠誉武汉置业有限公司

成立日期:2010年 10 月27 日

住所:武汉市武昌区铁机路88号

法定代表人:谭少群

注册资本:39600 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况:福星惠誉持有 50.5%股权 (控股);深圳市创东方瑞地投资企业持有49.5%股权。

截至2012年12月31日,该公司总资产2,256,302,921.64 元,净资产1,215,704,354.12 元;2012年度实现营业收入0元,净利润8,556,741.98 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

18、湖北福星惠誉江北置业有限公司

成立日期:2010年 5 月24 日

住所:武汉市硚口区古田2路1588号

法定代表人:谭少群

注册资本:20000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况:湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产1,155,539,937.49 元,净资产199,507,994.71元;2012年度实现营业收入 0 元,净利润-350,083.36元(以上财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

19、湖北福星惠誉江汉置业有限公司

成立日期:2010年 5 月24 日

住所:武汉市江汉区杨汉湖特8号

法定代表人:谭少群

注册资本:160000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况:福星惠誉持有100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产4,393,829,592.16 元,净资产2,396,236,773.31元;2012年度实现营业收入0元,净利润-1,567,422.15 元(以上财务数据经致同会计师事务所有限公司审计)。

20、湖北福星惠誉汉口置业有限公司

成立日期:2010年 03 月19 日

住所:武汉市江汉区红旗渠路89号

法定代表人:谭少群

注册资本:40000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务

股东情况:福星惠誉持有 100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产4,829,835,641.47元,净资产1,314,076,142.30 元;2012年度实现营业收入629,193,003.00元,净利润144,891,414.41 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

21、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司

成立日期:2012年 01月06 日

住所:武汉市洪山区和平街和平村办公大楼3楼

法定代表人:谭少群

注册资本:100000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产买卖、租赁调换等

股东情况:中融国际信托有限公司持有50%股权;湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持有 30%股权;武汉俊嘉置业有限公司持有 20%股权。

截至2012年12月31日,该公司总资产2,032,140,158.13 元,净资产1,427,484,365.70 元;2012年度实现营业收入0元,净利润-549,198.69元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

22、湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司

成立日期:2012年 12月07日

住所:武汉市江岸区江大路181号

法定代表人:谭少群

注册资本:1000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。

股东情况:湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有 100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产351,100,730.07 元,净资产9,992,175.00元;2012年度实现营业收入0元,净利润-7,824.93 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

23、湖北福星惠誉金桥置业有限公司

成立日期:2012年 12月07日

住所:武汉市江岸区金桥大道58号

法定代表人:谭少群

注册资本:1000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。

股东情况:湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有 100%股权

截至2012年12月31日,该公司总资产117,000,930.57 元,净资产9,992,375.57 元;2012年度实现营业收入0元,净利润-7,624.43 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

24、湖北福星惠誉后湖置业有限公司

成立日期:2012年 12月06日

住所:武汉市江岸区江大路181号

法定代表人:谭少群

注册资本:1000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。

股东情况:湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有60%股权,武汉华商联合投资有限公司持有40%股权。

截至2012年12月31日,该公司总资产333,000,930.57 元,净资产9,992,375.57 元;2012年度实现营业收入0元,净利润-7,624.43 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

25、湖北福星惠誉常青置业有限公司

成立日期:2012年 12月06日

住所:武汉市江汉区发展大道158号

法定代表人:谭少群

注册资本:1000 万元

主营业务:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。

股东情况:湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有60%股权,黄贤敏持有30%股权,刘巧珍持有10%股权。

截至2012年12月31日,该公司总资产276,201,105.39 元,净资产9,992,550.39 元;2012年度实现营业收入0元,净利润-7,449.61 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

26、北京盛世新业房地产有限公司

成立日期:2006年7月20日

住所:北京市通州区梨园镇公庄村

法定代表人:刘新华

注册资本:10000 万元

主营业务:房地产开发;销售自行开发后的商品房;施工总承包;专业承包;家居装饰;销售建筑材料、木材、金属材料、机械电器设备、化工产品等。

股东情况:北京福星惠誉持有51%的股权,上海中住置业公司持有30%的股权,北京贵源公司持有19%的股权。

截至2012年12月31日,该公司总资产423,968,077.20元,净资产103,001,143.78元;2012年度实现营业收入0元,净利润-2,831,013.62 元(以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计)。

27、深圳市融福投资有限公司

成立日期:2013年 02月26日

住所:深圳市罗湖区嘉宾路2002号彭年广场35楼3517室

法定代表人:谭少群

注册资本:10000万元

主营业务:投资兴办实业、投资管理、投资咨询、投资顾问。

股东情况:福星惠誉持有100%股权。

28、融福国际(香港)有限公司

成立日期:2013年 03月11日

注册地:香港

法定代表人:谭少群

注册资本: 6000万港币

主营业务:投资、房地产开发经营等

股东情况:深圳市融福投资有限公司100%股权

29、融福国际(香港)置业有限公司

成立日期:2013年 05月16日

注册地:香港

法定代表人:谭少群

注册资本: 10000万港币

主营业务:投资、房地产开发经营等

股东情况:融福国际(香港)有限公司持有100%股权

30、汇辰有限公司

成立日期:2013年 06月20日

注册地:香港

法定代表人:谭少群

注册资本: 10000万港币

主营业务:投资、房地产开发经营等

股东情况:融福国际(香港)有限公司持有100%股权

31、融福(澳洲)有限公司

成立日期:2013年 06月20日

注册地:澳大利亚维多利亚州

法定代表人:谭少群

注册资本: 100澳币

主营业务:投资、房地产开发经营等

股东情况:融福国际(香港)有限公司持有100%股权

32、融福(墨尔本)有限公司

成立日期:2013年 06月20日

注册地:澳大利亚维多利亚州

法定代表人:谭少群

注册资本: 100澳币

主营业务:投资、房地产开发经营等

股东情况:融福(澳洲)有限公司持有100%股权。

33、融福(悉尼)有限公司

成立日期:2013年 06月20日

注册地:澳大利亚维多利亚州

法定代表人:谭少群

注册资本: 100澳币

主营业务:投资、房地产开发经营等

股东情况:融福(澳洲)有限公司持有100%股权。

34、融福(新南威尔士)有限公司

成立日期:2013年 06月20日

注册地:澳大利亚维多利亚州

法定代表人:谭少群

注册资本: 100澳币

主营业务:投资、房地产开发经营等

股东情况:融福(澳洲)有限公司持有100%股权。

上述公司中,非全资子公司为子公司以及子公司之间相互提供担保时,其他股东按持股比例提供等比例担保或其他保证措施,以防范相关风险。

三、担保协议的主要内容

目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会在前述期限内,在担保额度净增加额不超过人民币50亿元内审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保,是为了满足公司及子公司项目发展的需要,符合公司经营发展要求。

五、独立董事意见

本次授权董事会审批的担保对象系公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司。

该授权事项符合公司生产经营需要,符合法律法规和本公司章程的相关规定,本授权事项经公司董事会审议通过后,需提请股东大会审议。

独立董事认为,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过的关于授权董事会行使相关担保审批权是合理的,符合相关规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,除本次董事会审议的担保事项外,本公司对控股子公司及控股子公司之间累计担保总额为21.594亿元(占本公司最近一期经审计的净资产的37.46%),对其他公司的担保金额为0,逾期担保为0。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月三十一日

证券代码:000926　证券简称:福星股份　公告编号:2013-019

湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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第七届董事会第三十二次会议通知于2013年7月19日以书面方式或传真方式送达全体董事,会议于2013年7月29日上午10时在公司综合楼八楼会议室召开,会议由公司董事长谭功炎先生主持,应到董事9人,实到9人。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。会议以举手表决方式审议通过如下议案:

一、　　审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》;

为满足公司各项目生产经营的需要,公司董事会提请股东大会授权董事会自2013年第二次临时股东大会做出相关决议之日起1年内, 在累计担保额度净增加额不超过人民币50亿元内, 有权审批公司为子公司(包括全资子公司和控股50%及以上子公司)以及子公司之间相互提供担保的事项,将上述应属股东大会审批权限的担保事项授权由董事会行使,且实际提供担保时,再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。(具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《授权担保公告》)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过了关于聘任公司内部控制审计机构的议案;

致同会计师事务所为本公司2013年度财务审计机构,董事会拟聘任其为公司2013年度内部控制审计机构,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,认为:致同会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格,且已为本公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营发展和业务流程情况较为熟悉,能够满足公司内控审计的工作要求,符合相关法律法规的规定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提交公司临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

公司2013年第二次临时股东大会将于2013年8月20日(周二)上午11:00召开,具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一三年七月三十一日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2013-35

河北建投能源投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东大会未出现否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

河北建投能源投资股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会于2013年7月30日在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集。受公司董事长李连平委托,会议由公司董事王廷良主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

出席本次股东大会的股东及授权代表2名,代表股份650,345,282股,占公司有表决权股份总数的71.18%。

出席本次大会的公司董事有:王廷良;出席本次大会的公司监事有:李新浩、王玉宏。河北百盛律师事务所律师刘小建、向东出席本次大会并进行了法律见证。

二、议案审议表决情况

会议经现场记名投票方式表决,通过以下决议:

一、本次股东大会选举米大斌先生、王廷良先生、韩国照先生、刘铮先生、潘建民先生、蔡树文先生为第七届董事会非独立董事。

候选人得票情况:

	得票数	得票比例
米大斌	650,345,282	100.00%
王廷良	650,345,282	100.00%
韩国照	650,345,282	100.00%
刘 铮	650,345,282	100.00%
潘建民	650,345,282	100.00%
蔡树文	650,345,282	100.00%

二、本次股东大会选举齐守印先生、于万魁先生、戚辉敏先生第七届董事会独立董事。

候选人得票情况:

	得票数	得票比例
齐守印	650,345,282	100.00%
于万魁	650,345,282	100.00%
戚辉敏	650,345,282	100.00%

三、本次股东大会选举杨洪池先生、陈平先生、范宁先生为第七届监事会由股东代表出任的监事,与公司二届三次职工代表大会民主选举的职工监事李新浩先生和王玉宏先生组成公司第七届监事会。

候选人得票情况:

	得票数	得票比例
杨洪池	650,345,282	100.00%
陈 平	650,345,282	100.00%
范 宁	650,345,282	100.00%

四、审议《关于改聘会计师事务所的议案》,赞成650,345,282股,占本次会议有效表决股份总数的100.00%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0.00%,弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的100.00%。该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

河北百盛律师事务所律师刘小建、向东为本次股东大会进行了法律见证,并出具法律意见书,认为"本次股东大会的召集、召开程序,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议》有效"。

四、备查文件

1、二〇一三年第一次临时股东大会决议;

2、二〇一三年第一次临时股东大会法律意见书。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2013年7月30日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2013-36

河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2013年7月30日在公司会议室召开。本届监事会有监事5名,全部出席了会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

与会监事一致推举监事李新浩主持本次会议。

会议审议并经举手表决,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举杨洪池先生为公司监事会主席。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2013年7月30日

证券代码:000600　证券简称:建投能源　公告编号:2013-35

河北建投能源投资股份有限公