

# 关于对湖北福星科技股份有限公司的关注函

公司部关注函[2016]第 173 号

湖北福星科技股份有限公司董事会：

你公司于 2016 年 10 月 19 日披露了《公司章程》修正案。关于本次章程修订内容，我部关注到以下问题：

1、拟修订《公司章程》第 10 条第 2 款规定：“在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，公司董事、监事、高级管理人员在不存在违反法律、法规及本章程的行为、且不存在不具备所任职务的资格与能力之情形，在任期届满前被解除或终止职务的，公司应当按照该名董事、监事、高级管理人员在公司任职年限内税前薪酬总额的十倍支付一次性补偿金。”请你公司补充披露：（1）上述赔偿金支付标准的合法性及合理性；（2）因被补偿人员为公司董事，上述赔偿金的支付是否构成关联交易并履行相应审议程序；（3）赔偿金的支付是否损害公司及全体股东利益，是否涉嫌利益输送；（4）测算支付赔偿金对公司经营业绩的影响并提示相关风险。

2、拟修订《公司章程》第 53 条第 5 款规定：“在发生本章程规定的恶意收购的情况下，收购方及其一致行动人向公司股东大会提出关于出售公司资产或收购其他资产的相关议案时，……，提案所披露信息不完整或不充分的，或者提案人提供的资料不足以支持提案内容的，应由股东大会召集人告知提案人并由提案人 2 日内修改完善后重新提出，过期不再受理相同议案。”请你公司说明对“提案信息完

整性和充分性”进行审核的主体以及该主体有权对提案信息完整性和充分性进行审核的权力来源,说明对相关提案审核后先行提交股东大会审议是否限制了股东提案权的行使,是否违反了《公司法》第 102 条关于“董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议”的规定。

3、拟修订《公司章程》第 96 条第 4 款规定:“如发生本章程规定的恶意收购情形,恶意收购发生时的当届董事会任期届满时,继任董事会成员中至少应有三分之二以上的原任董事会成员连任,且继任董事会成员中必须至少有一名公司职工代表担任董事,职工代表董事由在本公司连续工作满五年以上的职工通过职工代表大会民主选举产生后直接进入董事会,但如出现职工董事的入选导致独立董事人数低于法定比例的情况时,则董事会暂不设置职工董事;继任董事会任期届满前,每年股东大会改选董事的总数,不得超过本章程所规定的董事会组成人数的四分之一。”请你公司详细说明该条款是否符合《公司法》第 4 条“股东依法享有选择管理者的权利”的相关规定及《上市公司收购管理办法》第 8 条的规定,是否不合理地维护现任董事的地位。

4、拟修订《公司章程》第 108 条规定:“在发生公司被恶意收购的情况下,为确保公司经营管理的持续稳定,最大限度维护公司及股东的整体及长远利益,董事会可自主采取以下反收购措施:从公司长远利益考虑,在恶意收购难以避免的情况下,董事会可以为公司选择其他收购者,以阻止恶意收购行为;根据法律、法规及本章程的规定,采取可能对公司的股权结构进行适当调整以降低恶意收购者的持股比例或增加收购难度的行动;根据法律、法规及本章程的规定,采取

以阻止恶意收购者实施收购为目标的反收购行动,包括但不限于对抗性反向收购、法律诉讼策略等。”鉴于收购人通过购买公司股票成为股东,请公司说明董事会为公司选择收购者是否具有可行性以及如何能够保证其符合公司及中小股东利益;根据现有法律法规,董事会是否有权利在不经股东大会决议的情况下对公司的股权结构进行调整;同时,请说明董事会在实施上述反收购措施过程中,能否及采取何种措施保证董事会权力不被滥用并保证中小股东利益不被损害。

5、拟修订《公司章程》第 193 条第 4 款规定:“恶意收购,是指收购方未通过书面形式正式事先告知公司董事会的情况下,利用自身资金优势,以追求短期资本收益为目的,通过收购公司股份或一致行动等方式取得或谋求取得公司控制权的行为,或公司股东大会在收购方及其一致行动人回避的情况下以普通决议认定为恶意收购的其他取得或谋求取得公司控制权的行为。股东大会对恶意收购作出确认决议之前,不影响董事会根据本章程的规定,在符合公司及全体股东的权益的情况下,主动采取反收购措施。”请你公司说明在法律、法规没有对“恶意收购”概念进行定义的情况下,公司自行定义其概念并授权董事会可以在股东大会对恶意收购作出确认决议之前,采取各种反收购措施是否具有《公司法》等法律法规依据,是否属于权利滥用,是否违反了《上市公司收购管理办法》第 8 条的规定。

请你公司聘请律师逐条对上述问题发表核查意见,一并将相关说明材料于 10 月 24 日前报送至我部,同时履行补充披露义务。我部提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员应严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2016年10月20日