

福建福晶科技股份有限公司

2007年第三次临时股东大会会议决议

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年6月16日上午9时在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东代表29人，代表13463.9538万股，占公司有权表决权股份总数的94.49%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈辉先生主持。会议经过逐项记名投票表决，作出如下决议：

一、会议审议通过了《福建福晶科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市议案》：

（一）本次拟发行的股票类型为人民币普通股（A股）；

（二）每股面值为人民币1.00元；

（三）向社会公众公开发行规模为不低于4,750万股，不超过7,673万股，具体发行数量由股东大会授权公司董事会视发行时市场情况确定；

（四）股票上市地点为深圳证券交易所；

（五）发行对象为（1）网下发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[2006]第37号）规定条件的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者。

（六）发行价格或定价方式为通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格或中国证监会批准的其他方式；

（七）发行方式为网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合；

（八）发行上市决议有效期为本议案经股东大会批准之日起12个月内。

表决结果为：13463.9538万股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

二、会议审议通过了《关于福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票并上市募集资金运用可行性方案的议案》:

公司拟将本次发行股票并上市募集资金运用于下列项目:

(一) 非线性光学晶体元器件制造项目, 总投资额为14,426.82万元, 其中募集资金投资额为12,713.88万元;

(二) 激光晶体元器件制造项目, 总投资额为10,344.58万元, 其中募集资金投资额为8,772.62万元;

(三) 激光光学元器件制造项目, 总投资额为9,601.60万元, 其中募集资金投资额为8,815.55万元;

(四) 研发中心建设项目, 总投资额为3,251.42万元, 其中募集资金投资额为3,251.42万元。

如募集资金不能满足项目投资的需要, 将通过向银行申请贷款或其它途径解决; 如有剩余, 将用于补充公司流动资金。

表决结果为: 13463.9538万股同意, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

0股反对, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

三、会议审议通过了《福建福晶科技股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果为: 13463.9538股同意, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

0股反对, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权, 占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

四、会议审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》:

(一) 若公司股票于2007年12月31日前发行成功, 则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。

(二) 公司计划上市后的第一个盈利年度派发一次股利, 预计采用现金股利或股票股利的派发方式。派发对象为公司全体股东, 按照同股同利的原则进行分配。详细的股利派发计划将由董事会制定, 并报请当年年度股东大会批准。

表决结果为: 13463.9538万股同意, 占参加会议表决的股东及股东代表所持

有表决权股份总数的100%。

0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

五、会议审议通过了《关于设立福建福晶科技股份有限公司董事会专门委员会的议案》：

公司拟设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

表决结果为：13463.9538万股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

六、会议审议通过了《福建福晶科技股份有限公司章程（修订草案）》。

表决结果为：13463.9538万股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

七、会议审议通过了《福建福晶科技股份有限公司股东大会会议事规则（修订草案）》。

表决结果为：13463.9538万股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

八、会议审议通过了《福建福晶科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。

表决结果为：13463.9538万股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

九、会议审议通过了《福建福晶科技股份有限公司监事会议事规则（修订草

案)》。

表决结果为：13463.9538万股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

十、会议审议通过了《关于提请授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》：

授权公司董事会办理与本次股票发行并上市相关的具体事宜。

(一) 签署本次股票发行并上市过程中的重大合同；

(二) 在股东大会授权的股票发行数量范围内，根据发行时市场情况确定具体发行数量；

(三) 向中国证监会及有关政府部门提出本次股票公开发行的申请，并签署与批准本次公开发行股票有关的各项文件、招股说明书等。

(三) 如获得中国证监会批准发行，授权董事会在公司股票发行后，因股本变动等事宜而修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记手续。

(四) 如获得中国证监会批准发行，将按照中国证监会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在证券交易所申请上市并提供齐备的申请资料。

(五) 办理与本次股票发行并上市有关的其他事项。

(六) 本次发行股票发行并上市的授权有效期限为：本议案经股东大会批准之日起12个月内。

表决结果为：13463.9538万股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

0股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

(本页无正文，为《福建福晶科技股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议》签署页)

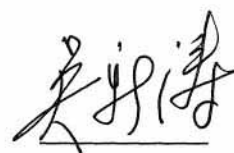
董事签名：



陈辉



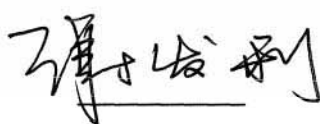
洪茂椿



吴新涛



姚元根



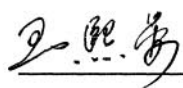
谢发利



程厚博



李建发



王熙晏



梁巨元



福建福晶科技股份有限公司
二〇〇七年六月十六日