

# 福建福晶科技股份有限公司

## 二〇〇七年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会通知于2008年4月23日以公告形式发出，于2008年5月16日在福州融侨水乡酒店召开。

### 一、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表17人，代表有表决权的股份104102863股，占公司股份总数的54.79%。会议由公司董事长陈辉先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，北京市德恒律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况：

#### 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

表决情况：同意104102863股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100.00%，反对0股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的0.00%，弃权0股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的0.00%。

表决结果：通过

#### 2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

表决情况：同意104102863股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100.00%，反对0股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的0.00%，弃权0股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的0.00%。

表决结果：通过

#### 3、审议《公司2007年年度报告及摘要》；

《公司2007年年度报告及摘要》已于2008年4月23日刊登在信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意104102863股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100.00%，反对0股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的0.00%，弃权0股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的0.00%。

表决结果：通过

#### 4、审议《公司2007年度决算》；

表决情况：同意104102863股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100.00%，反对0股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的0.00%，弃权0股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的0.00%。

表决结果：通过

#### 5、审议《公司2007年年度分配方案》；

根据安永大华会计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字(2008)第448号标准无保留意见审计报告，公司2007年度母公司实现净利润61,044,503.42元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金6,104,450.34元后，报告期末累计未分配利润53,834,669.13元，董事会决定以公

司股票发行后股本总数 19,000 万股为基数，按照股权比例分配现金股利 4940 万元（含税），拟向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.6 元（含税），本次不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意 103907863 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 99.81%，反对 195000 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 0.19%，弃权 0 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 0.00%。

表决结果：通过

6、审议《公司 2008 年度预算》；

2008 年度公司预算合并数为：营业收入人民币 16300 万元，净利润人民币 6200 万元。

表决情况：同意 104102863 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 100.00%，反对 0 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 0.00%，弃权 0 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 0.00%。

表决结果：通过

7、审议《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）；

公司章程修订案已于 2008 年 4 月 23 日刊登信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 104102863 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 100.00%，反对 0 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 0.00%，弃权 0 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 0.00%。

表决结果：通过

8、审议《关于将超出募投项目总额的募集资金用于补充流动资金议案》；

公司首次公开发行股票募集资金净额人民币 347,383,386.65 元，拟投资项目的投资额为人民币 335,534,700.00 元，超出募集资金投资项目 11,848,686.65 元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）的规定，公司拟将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金 1,184.87 万元用于补充流动资金。

表决情况：同意 104102863 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 100.00%，反对 0 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 0.00%，弃权 0 股，占有出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的 0.00%。

表决结果：通过

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事梁巨元代表公司独立董事作了述职报告，对 2007 年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见情况、保护股东合法权益方面所做的工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》全文已于 2008 年 4 月 23 日刊登在信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市德恒律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会现场投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

《法律意见书》见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月十六日