

福建福晶科技股份有限公司

关于召开二〇〇八年度股东大会的通知

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

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2009年5月8日召开公司二〇〇八年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。具体事项如下：

- 一、会议时间：2009年5月8日上午9：30开始
- 二、会议地点：福州市鼓楼区杨桥西路155号公司会议室。
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议投票方式：现场投票
- 五、股权登记日：2009年5月5日
- 六、会议审议事项：
 - 1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
 - 2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
 - 3、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
 - 4、审议《公司2008年度决算》；
 - 5、审议《公司2008年年度分配方案》；
 - 6、审议《公司2009年度预算及工作计划》
 - 7、审议《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）；
 - 8、审议《关于续聘2009年度审计机构的议案》；
 - 9、选举公司第二届董事会成员（采用累积投票选举）；
 - 10、选举公司第二届监事会中股东代表担任的监事（采用累积投票选举）；

以上第1-8项议案内容详见公司于2009年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的董事会决议等相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会做2008年度述职报告。

七、会议出席对象

- 1、截止2009年5月5日下午15：00时收市后，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全体股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

1、会议登记时间：2009年5月7日（上午8:00-12:00时，下午13:30-17:00时）。

2、会议登记地点：福建福晶科技股份有限公司证券部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

公司地址：福州市鼓楼区杨桥西路155号 邮编：350002

联系人：邵聪慧、薛汉锋

电话：0591-83770347 或 83719323

传真号：0591-83770347 或 83719323

福建福晶科技股份有限公司 董事会

二〇〇九年四月十七日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于 2009 年 5 月 8 日召开的福建福晶科技股份有限公司 2008 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

议案名称	赞成	反对	弃权
《公司 2008 年度董事会工作报告》			
《公司 2008 年度监事会工作报告》			
《公司 2008 年年度报告及摘要》			
《公司 2008 年度决算》			
《公司 2008 年年度分配方案》			
《公司 2009 年度预算及工作计划》			
《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）			
《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》			
选举公司第二届董事会成员	此项在选票填写		
选举公司第二届监事会中股东代表担任的监事	此项在选票填写		

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会非独立董事选票

股东单位名称 (或股东姓名)			股东/股东代理人 签 名
股份数额	股	表决权总数 (股份数额×6)	股
非 独 立 董 事 候 选 人	序号	姓 名	获得表决权数（股）
	1	陈辉	
	2	谢发利	
	3	陈秋华	
	4	洪茂椿	
	5	曹荣	
	6	兰国政	
	7	邓亮	
8			

注：1、表决权总数=股份数额×应选非独立董事人数（6人）。
2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一位候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投给各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。

**福建福晶科技股份有限公司
第二届董事会独立董事选票**

股东单位名称 (或股东姓名)			股东/股东代理人 签 名	
股份数额		股	表决权总数 (股份数额×3)	股
独 立 董 事 候 选 人	序号	姓 名	获得表决权数 (股)	
	1	梁巨元		
	2	李建发		
	3	王熙晏		
	4			
	5			

注：1、表决权总数=股份数额×应选独立董事人数（3人）。

2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一位候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投给各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。

**福建福晶科技股份有限公司
第二届监事会中股东代表担任的监事选票**

股东单位名称 (或股东姓名)			股东/股东代理人 签 名	
股份数额		股	表决权总数 (股份数额×3)	股
监 事 候 选 人	序号	姓 名	获得表决权数 (股)	
	1	黄艺东		
	2	方荣良		
	3	薛荷		
	5			

注：1、表决权总数=股份数额×应选监事人数（3人）。

2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一位候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投给各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。