

## 福建福晶科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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于2009年4月16日上午9时以通讯表决的方式召开。会议参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事通讯表决，审议通过了如下决议：

议案一：《公司2009年第一季度报告》

《公司2009年第一季度报告》全文详见2009年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案二：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定提名陈辉、谢发利、陈秋华、洪茂椿、曹荣、兰国政、邓亮为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会投票选举。独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案三：《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定提名梁巨元、李建发、王熙晏为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人需向深交所报备审核后提交股东大会投票选举。独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案四：《公司章程修订案》

公司章程在 2008 年 10 月 10 日修订的基础上做以下修订：

一、原章程第十八条 “公司以发起设立方式，由福建福晶科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人中国科学院福建物质结构研究所、深圳市创新投资集团有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司、福建华兴创业投资有限公司及陈辉等 45 名自然人系以福晶福晶科技有限公司经审计的净资产折股投入本公司。公司设立时发行的股份 142,500,000.00 股，发起人所持股份占公司发行普通股总数的 100%。”

修改为：“公司以发起设立方式，由福建福晶科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人中国科学院福建物质结构研究所、深圳市创新投资集团有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司、福建华兴创业投资有限公司及陈辉等 45 名自然人系以福晶福晶科技有限公司经审计的净资产折股投入本公司。公司设立时发行的股份 14,250 万股。

公司于 2008 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,750 万股，并于 2008 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本为 19,000 万股。”

二、删除原章程第十九条，之后条款序号往前补齐。

（此议案需提交股东大会审议）

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案五：《关于提议召开 2008 年度股东大会的议案》

董事会提议于 2009 年 5 月 8 日召开 2008 年度股东大会，审议事项详见股东大会通知。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月十六日

附：董事候选人简历

1、陈辉先生，43 岁，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任美国 Skytek 公司部门经理；1994 年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006 年 6 月起任本公司董事长。

2、谢发利先生，48 岁，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；1991 年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；2006 年 6 月起任本公司董事兼总经理。

3、洪茂椿先生，56 岁，博士，中国科学院院士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1981 年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、国家重点实验室主任、常务副所长、所长；曾任福晶有限公司董事长；现任物构所所长；曾多次荣获国家、中科院自然科学一、二、三等奖，荣获全国杰出专业技术人才奖，福建省优秀科技工作者、优秀专家、经济风云人物等奖励；2006 年 6 月起任本公司董事。

4、李建发先生，47 岁，博士，教授、博士生导师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1989 年起历任中国银行港澳管理处合作研究员，厦门大学会计师事务所注册会计师、证券业务特许注册会计师、验资部主任，财政部预算会计改革专家组成员，厦门大学财务处处长，天健（厦门）会计师事务所合伙人、副主任会计师，厦门大学校长助理等职；现任厦门大学副校长，中国会计学会副会长，中国教育会计学会副会长，中国财务会计准则委员会咨询专家、

政府及非营利组织会计咨询专家组组长，享受国务院政府特殊津贴专家；2005年荣获“全国杰出会计工作者”称号；2007年4月起任本公司独立董事。

5、王熙晏先生，50岁，大学学历，高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任江西光学仪器总厂分厂副厂长，江西凤凰光学仪器（集团）有限公司研究所副所长、新产品开发中心主任、总工程师，凤凰光学股份有限公司董事、总工程师；现任江西凤凰光学仪器（集团）有限公司总经理，凤凰光学控股有限公司董事长、总经理等职；荣获过全国“劳动模范”、“国家机电部优秀科技青年”、“机械部中国机械工业部青年科技专家”、“江西省优秀总经理”，享受国务院政府特殊津贴；2007年4月起任本公司独立董事。

6、梁巨元先生，42岁，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1992年起历任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国国际工程咨询公司专家办公室成员，中咨资产评估事务所部门经理，中商资产评估有限公司副总经理、首席评估师，中锋资产评估有限公司副总经理；现任麦顿(中国)投资基金投资总监；2007年4月起任本公司独立董事。

7、陈秋华先生，41岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1993年起历任开发公司工程师，福晶有限销售部经理助理、北美业务部经理、销售部经理；2006年6月起任本公司副总经理。

8、兰国政先生，46岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现为福建物质结构研究所副所长，兼任所工会主席，福建省生产力促进协会第一届理事会常务理事，福建省高科技产业促进会第二届副理事长，福州市科学技术协会副主席等职。

9、曹荣先生，43岁，博士后，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，现任中科院福建物构所副所长，学术委员会委员，结构化学国家重点实验室主任，《中国化学》、《结构化学》、《无机化学学报》编委，中国科技大学、厦门大学及福州大学兼职博士生导师。

10、邓亮先生，38岁，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，现为深圳市创新投资集团新材料产业类项目的行业小组牵头人，湖南、江西片区区域负责人，管理了湘潭、萍乡两家合计1.5亿的政府引导基金。