

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2009年8月25日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8名，洪茂椿董事因公务无法参加，委托曹荣董事投票表决。本次会议的出席人数、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。

董事长陈辉先生主持本次会议。经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

议案一：2009年半年度报告及摘要

全文详见巨潮资讯网（<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

议案二：《关于使用2000万元募集资金暂时补充流动资金议案》

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为2000万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

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：《关于青岛海泰镀膜股权受让主体变更的议案》

鉴于公司出售青岛海泰镀膜技术有限公司原受让方上海飞锐光电科技有限公司注册在上海金桥出口加工区，根据国家关于出口加工区企业不得进行对外股权投资的相关规定，上海飞锐不具备投资主体资格，无法办理工商登记变更手续。根据上海飞锐来函，上述股权在总体转让价格不变的前提下改由以下四家公司分别受让：

受让方	受让比例	受让价格
VISUAL BRILLIANCE INVESTMENT LIMITED COMPANY	18%	540 万元
上海鼎嘉创业投资管理有限公司	5%	150 万元
上海纳容投资咨询有限公司	5%	150 万元
惠州市合强实业发展有限公司	7%	210 万元
合 计	35%	1050 万元

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月二十五日