

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2010年3月19日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，并于2010年3月29日上午9:00在武夷山国贸大酒店会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8名，董事王熙晏先生因个人原因缺席本次会议。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。

会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事以投票决方式，审议通过了如下决议：

议案一：《公司2009年度总经理工作报告》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案二：《公司2009年度董事会工作报告》

公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在2009年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案三：《公司2009年年度报告及摘要》

《公司2009年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案四：《公司 2009 年度决算》

2009 年度公司实现营业收入 11,590.02 万元，利润总额 4,999.61 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,087.95 万元。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案五：《公司 2009 年度利润分配预案》

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2010)审字H-006号标准无保留意见审计报告，公司2009年度母公司实现净利润38,405,900.82元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金3,840,590.08元后，加上期初未分配利润49,740,941.13元，扣除报告期内发放2008年度现金股利47,500,000.00元，报告期末累计未分配利润36,806,251.87元，资本公积304,270,190.93元。

公司拟以总股本 19,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.8 元（含税），共派现金股利 34,200,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。

（此预案需经股东大会审议）

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案六：《公司 2010 年度预算及工作计划》

2010 年度公司预算营业收入人民币 13,988 万元，净利润人民币 4,300 万元。（上述财务预算、经营目标并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。）

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案七：《2009 年度社会责任报告》

《2009 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案八：《2009 年度内部控制自我评价报告》

独立董事已对该报告发表独立意见，认为：报告期内，公司董事会修订、完善和批准了公司一系列内部控制制度，目前已初步建立起一整套较为健全和完善的公司内部控制制度。建立健全和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在重大投资、对外担保、关联交易等方面的内部控制严格、有效，内部控制制度对企业管理的重点环节的控制发挥了较好的作用。同意公司 2009 年度内部控制自我评价报告。

《2009 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案九：《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事已对该事项发表独立意见，认为：2009 年度，公司募集资金的管理和使用严格按照《募集资金使用内部管理控制制度》执行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司编写的《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》客观、真实。

《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十：《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司用 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。详见 2010 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用募集暂时补充流动资金的公告》。

独立董事已对该议案发表独立意见,认为:公司使用 2,500 万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、福晶科技募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定,同意公司使用 2,500 万元募集资金暂时补充流动资金。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十一：《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》

续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构,聘期一年。

独立董事已对该事项发表独立意见,认为:福建华兴会计师事务所有限公司具备从事证券业务资格,其在担任公司 2009 年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

(此议案需经股东大会审议)

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十二：《关于申请 2010 年授信额度的议案》

公司 2010 年度拟向银行申请综合授信额度,年度总额不超过 1.2 亿元人民币,授信额度具体操作授权给董事长或董事长授权代表按照公司具体情况实施。

(此议案需经股东大会审议)

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十三：《内部信息知情人报备制度》

《内部信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十四：《年报信息披露重大差错责任追究制度》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十五：《关于提议召开 2009 年度股东大会的议案》

董事会提议于 2010 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开 2009 年度股东大会。

表决情况：同意 8 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

二〇一〇年三月三十日