

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于2010年9月5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，同时抄送监事和高管，该次会议于2010年9月10日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8名，独立董事王熙晏因个人原因未参加本次会议，也未委托其他独立董事参加。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。

董事长陈辉先生召集并主持本次会议。经与会董事通讯表决，审议通过了如下决议：

议案一：《关于补选独立董事的议案》

公司董事会向股东大会提议补选程厚博先生为公司第二届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。程厚博先生曾任本公司董事，2009年5月离职后未在公司担任任何职务，未买卖本公司股票，其详细简历见附件。

该议案需经深圳证券交易所审核程厚博先生独立董事任职资格后，提交股东大会审议。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案二：《关于提议召开2010年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2010年9月26日上午9:00在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议《关于免去王熙晏先生独立董事职务的议案》、《关于补选独立董事的议案》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

附件：程厚博先生简历

程厚博先生，47 岁，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任深圳联华电子有限公司总经理，西安安华实业有限公司总经理，京能集团投资部经理，深圳创新投资管理有限公司总经理，深圳创新投资集团副总裁；曾任福晶科技董事；现任深圳东方富海投资管理有限公司总裁；曾获中国十佳基金投资人第一名。

程厚博先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十一日