

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2010年10月9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10月19日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事7名，洪茂椿、邓亮董事因公务未亲自出席本次会议，均委托陈辉董事长出席并表决。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。

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：《2010年第三季度报告》

《2010年第三季度报告》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：《关于投资设立福建省万邦光电有限公司的议案》

鉴于福建中科万邦光电股份有限公司（以下简称“中科万邦”）系何文铭、吴丹凤夫妻于2000年11月15日共同出资设立的股份有限公司，注册资本1500万元，其中何文铭出资1050万元，占70%股权，吴丹凤出资450万元，占30%股权，主要从事集成电路设计，LED设计，电子产品来料加工、销售。中科万邦在LED封装、MCOB结构设计、芯片开发、散热设计、设备开发、电路设计等各个模块具有一定的技术和成本优势。

公司拟以现金出资3900万元人民币与中科万邦及自然人何文铭、吴丹凤共同出资设立福建省万邦光电科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“万邦光电”），从事LED照明相关产品的生产和销售业务，拟设立的

万邦光电注册资金9400万元，本公司出资占万邦光电注册资本的41.49%。各方出资额及出资方式如下：

出资方	出资金额	出资方式	持股比例
福建中科万邦光电股份有限公司	5100 万元	LED 相关设备及原材料等存货	54.25%
福建福晶科技股份有限公司	3900 万元	现金	41.49%
何文铭	340 万元	现金	3.62%
吴丹凤	60 万元	现金	0.64%
合计	9400 万元		100.00%

LED 照明具有广阔的市场空间，公司投资该项目有助于本公司业务向 LED 照明行业更广阔的领域延伸，从而做大做强公司。

本次投资不涉及关联交易，投资金额占公司上年经审计归属上市公司净资产的 6.98%，在公司董事会权限范围内，投资资金由公司自筹。

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：《关于使用募集资金暂时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。

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：《关于补充董事会战略委员会委员的议案》

选举独立董事程厚博先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。

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：《关于补充董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举独立董事程厚博先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人，任期至本届董事会届满。

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

二〇一〇年十月二十日