

## 福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于2011年2月11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2011年2月16日上午9:00以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。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：

议案名称：《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》

整改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

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一一年二月十六日