

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2011年3月17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，于2011年3月27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。

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2010年度总经理工作报告》

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：《公司2010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2010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9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案三：《公司2010年年度报告及摘要》

《公司2010年年度报告》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9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

议案四：《公司 2010 年度决算》

2010 年度公司实现营业收入 18,600.45 万元，利润总额 7,207.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,054.57 万元。

（此议案需经股东大会审议）

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：《公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

以公司2010年末总股本19,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），共派现金股利38,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增股本5股，共转增股本9,500万股。

实施上述利润分配及资本公积转增股本方案后，公司剩余未分配利润 16,263,169.59 元全额结转至下一年度；公司股本由 19,000 万股增加为 28,500 万股（每股面值 1 元），资本公积由 304,270,190.93 元减少为 209,270,190.93 元。

（此预案需经股东大会审议）

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案六：《公司 2011 年度预算及工作计划》

2011 年度公司预算营业收入人民币 20,000 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案七：《2010 年度社会责任报告》

《2010 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案八：《2010 年度内部控制自我评价报告》

《2010 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案九：《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2010 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十：《关于修订内部控制相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《财务审批制度》、《董事会提名委员会工作条例》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《总经理工作细则》进行修订。

修订后的相关制度详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(其中，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》需经股东大会审议)

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十一：《关于聘任 2011 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 2011 年度审计机构，聘期一年。

（此议案需经股东大会审议）

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十二：《关于申请 2011 年授信额度的议案》

公司 2011 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十三：《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营需要，对公司内部组织架构进行调整：将原生产部和品管部进行拆分为生产管理中心、制造一部、制造二部、制造三部、镀膜中心、工程部、品管部，原研发部更改为研发中心。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十四：《关于提议召开 2010 年度股东大会的议案》

董事会提议于 2011 年 4 月 22 日上午在公司会议室召开 2010 年度股东大会。

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

二〇一一年三月二十九日

附：《章程》修订条款对照表

修订前	修订后	修订说明
第三十九条之（十四）“审查与关联人就同一标的金额或者与同一关联人在连续 12 个月内累计金额总额超过公司最近审计净资产的 5%的关联交易。”	“审查与关联人就同一标的金额或者与同一关联人在连续 12 个月内累计金额在 3000 万元以上或超过公司最近审计净资产的 5%的关联交易。”	明确 3000 万元的审批权限
第三十九条之（十七）“审议批准公司与其关联方单项交易金额超过公司最近一期经审计的净资产 5%；”	删除该款，其他序号顺延	与第（十四）款实质重复
第一百一十四条董事会行使下列职权之“（十一）审议批准公司单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 1%且 5%以下的委托理财事项；”	（十一） 审议批准公司单项委托资产价值为公司最近一期经审计的净资产 5% 以下的委托理财事项；”	根据《上市规则》，将 1% 以下委托理财权限并到董事会
第一百一十九条董事长行使下列职权之“（八）审议批准公司单项委托资产价值为公司最近一期经审计的净资产 1% 以下的委托理财事项；”	删除该款，其他序号顺延	将 1% 以下委托理财权限并到董事会