

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2011 年 4 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 4 月 22 日上午 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 名。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召集和主持。经与会董事以通讯表决方式，审议通过了如下决议：

议案一：《2011 年第一季度报告》

《2011 年第一季度报告》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：《关于使用闲置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

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十三日