

福建福晶科技股份有限公司

二〇一〇年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席的情况

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会通知于2011年3月29日以公告形式发出，于2011年4月22日上午在福州市杨桥西路155号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并由董事长陈辉先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共7人，代表有表决权的股份77,376,062股，占公司现有股份总数190,000,000股的40.72%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。北京市德恒律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

表决情况：同意77,376,062股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

表决情况：同意77,376,062股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

3、 审议《公司 2010 年年度报告及摘要》

《公司 2010 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

4、 审议《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。

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

5、 审议《公司 2010 年年度利润分配方案》

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。

公司股东大会授权董事会修订《公司章程》相应条款并办理工商登记变更手续。

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

6、 审议《公司 2011 年度预算及工作计划》

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

7、 审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

8、审议《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

修订后的公司《股东大会会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

10、审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

修订后的公司《关联交易制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

11、审议《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 2011 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

12、审议《关于申请 2011 年授信额度的议案》

公司 2011 年度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根据公司具体情况实施

表决情况：同意 77,376,062 股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有有效表决权的 100%，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

四、 独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对 2010 年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见情况、保护股东合法权益方面所做的工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》全文已于 2011 年 3 月 29 日刊登在信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京市德恒律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计符合均相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

《法律意见书》见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

六、 备查文件

- 1、《福建福晶科技股份有限公司2010年度股东大会决议》；
- 2、《北京市德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》。

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

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	删除该款，其他序号顺延	与第（十四）款实质重复

审计的净资产 5%；”		
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
第六条 公司注册资本为人民币 190,000,000.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 285,000,000.00 元。	根据 2010 年度分配方案修订
<p>第十八条 公司以发起设立方式，由福建福晶科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人中国科学院福建物质结构研究所、深圳市创新投资集团有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司、福建华兴创业投资有限公司及陈辉等 45 名自然人系以福晶福晶科技有限公司经审计的净资产折股投入本公司。公司设立时发行的股份 142,500,000.00 股。</p> <p>公司于 2008 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4750 万股，并于 2008 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本为 19,000 万股。</p>	增加一款“公司 2011 年 4 月 22 日经 2010 年度股东大会审议通过，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，转增后公司总股本为 28,500 万股。”	根据 2010 年度分配方案修订