

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2012年2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，并于2012年2月28日上午在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的参与人数、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。

本次董事会由董事长陈辉先生召集，经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

议案名称：《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目建设完成，达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，将结余募集资金3,143.00万元（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于公司生产经营。

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

二〇一二年二月二十九日