

## 福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于2012年3月23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2012年4月8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2011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2011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2011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2011年年度报告及摘要》

《公司2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<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 2011 年度财务决算》

2011 年度公司实现营业收入 19,208.88 万元，利润总额 7,510.47 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,411.57 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 2011 年度利润分配方案》

以公司 2011 年末总股本 28,500 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.2 元（含税），共派现金股利 34,200,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司利润分配方案符合公司《章程》及相关法律法规的规定。

（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

议案六：《公司 2012 年度预算及工作计划》

（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：《2011 年度社会责任报告》

《2011 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：《2011 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事已对该议发表独立意见，《2011 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：《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

独立董事已对该事项发表独立意见，《2011 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：《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》

福建华兴会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。2011 年为公司提供年报审计服务期间能勤勉、尽职，保持审计独立性，公司拟续聘福建华兴会计师事务所有限公司为 2012 年度审计机构，聘期一年。独立董事已对该事项发表独立意见。

（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

议案十一：《关于申请 2012 年授信额度的议案》

公司 2012 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

议案十二：《关于提名第三届董事会成员候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满。为了顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，董事会推荐陈辉、谢发利、洪

茂椿、曹荣、兰国政、王非为公司第三届董事会非独立董事候选人，推荐程厚博、颜永明、孙敏为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，同意提交公司股东大会选举（其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事已对该事项发表独立意见。

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：《关于修订〈高管薪酬管理办法〉的议案》

为便于更为有效和方便公司高级管理人员绩效考核，根据公司实际经营情况，修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》部分条款。修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》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

议案十四：《2012 年度高管薪酬方案》

独立董事已对该事项发表独立意见。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过

议案十五：《董事、监事和高级管理人员培训制度》

根据福建证监局《关于建立辖区上市公司自我培训的通知》要求，制定公司《董事、监事和高级管理人员培训制度》。《董事、监事和高级管理人员培训制度》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

议案十六：《关于提议召开 2011 年度股东大会的议案》

董事会提议于 2012 年 5 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2011 年度股东大会。审议《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年年度报告及摘要》、《公司 2011 年度财务决算》、《公司 2011 年度利润分配方案》、《公司 2012 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》、《关于申请 2012 年度授信额度的议案》、选举公司第三届董事会成员（采用累积投票选举）、选举公司第三届监事会中股东代表担任的监事（采用累积投票选举）。

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

二〇一二年四月十日

附：董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人

1、陈辉先生，1966年出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任美国Skytek公司部门经理；1994年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006年6月起任本公司董事长。

2、谢发利先生，1961年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；1991年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；2006年6月起任本公司董事兼总经理。

3、洪茂椿先生，1953年出生，博士，中国科学院院士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1981年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、国家重点实验室主任、常务副所长、所长；曾任福晶有限公

司董事长；现任物构所所长；曾多次荣获国家、中科院自然科学一、二、三等奖，荣获全国杰出专业技术人才奖，福建省优秀科技工作者、优秀专家、经济风云人物等奖励；2006年6月起任本公司董事。

4、曹荣先生，1966年出生，博士后，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，曾任中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室主任，现任中科院福建物构所副所长，学术委员会委员，《中国化学》、《结构化学》、《无机化学学报》编委，中国科技大学、厦门大学及福州大学兼职博士生导师。2009年5月起任本公司董事。

5、兰国政先生，1963年出生，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现为福建物质结构研究所副所长，兼任所工会主席，福建省生产力促进协会第一届理事会常务理事，福建省高科技产业促进会第二届副理事长，福州市科学技术协会副主席等职；2009年5月起任本公司董事。

6、王非，1966年出生，经济学博士，高级经济师，具有近二十年大型企业工作和十五年以上投资和金融行业的从业经历，现任福建华兴创业投资有限公司董事长，福建省大同创业投资有限公司董事长；曾留学海外，担任过跨国公司高管。

上述董事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在存在关联关系；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除陈辉持有公司股票 6,669,900 股、谢发利持有公司股票 6,563,581 股外，其余人员未持有公司股票。

## 二、独立董事候选人

1、程厚博先生，1963年出生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任深圳联华电子有限公司总经理，西安安华实业有限公司总经理，京能集团投资部经理，深圳创新投资管理有限公司总经理，深圳创新投资集团副总裁；曾任福晶科技董事；现任深圳东方富海投资管理有限公司总裁；曾获中国十佳基金投资人第一名。2010年9月起任本公司独立董事。

2、颜永明先生，1962年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；大学学历，并获得财政学专业研究生班结业证书，高级会计师，注册会计师资格。历任福建华兴会计师事务所办公室副主任、资产评估部负责人、兼任福

建省财政厅长乐财会培训中心管委会委员兼总经理，福建省财政厅注册会计师协会副秘书长、福建省注册会计师协会理事、常务理事，福建省会计学会理事、常务理事等职务。现任闽江学院财务处副处长（主持工作）、教授，福建水泥股份有限公司独立董事。

3、孙敏女士，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学法律系，法学学士学位，律师资格。大学毕业后至1993年，在福州铁路运输法院任职，从事刑事审判工作，1994年起在天津OTIS电梯有限公司福州分公司从事法务工作，1996年起先后在福州众智律师事务所、福建融成律师事务所任专职律师。2002年起至今在福建汇德律师事务所执业并任合伙人。福建榕基软件股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。