

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2012年4月19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4月25日上午以通讯表决方式召开。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，经与会董事通讯表决，审议通过了如下议案：

议案一：《公司2012年第一季度报告》

《公司2012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：《福建福晶科技股份有限公司新媒体登记监控制度》

根据福建监管局《关于建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公司字[2012]10号）的要求，制定《福建福晶科技股份有限公司新媒体登记监控制度》。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

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十六日