

福建福晶科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2013年4月2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2013年4月21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。经与会董事以投票方式表决，审议通过了如下决议：

议案一：《公司2012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2012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2012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2012年年度报告及摘要》

公司2012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 2012 年度财务决算》

2012 年度公司实现营业收入 18,257.40 万元，利润总额 4,811.31 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,070.97 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 2012 年度利润分配方案》

根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2013）审字 H-011 号标准无保留意见审计报告，公司 2012 年度母公司实现净利润 40,755,813.05 元，根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 4,075,581.31 元，加上期初未分配利润 73,163,606.60 元，扣除报告期内分配 2011 年度现金股利 34,200,000.00 元，2012 年末未分配利润为 75,643,838.34 元。

2012年度利润分配方案：以公司2012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1.00元（含税），共派现金股利28,500,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不转增、不送红股。公司利润分配方案符合公司《章程》及相关法律法规的规定，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

议案六：《公司 2013 年度预算及工作计划》

2013年公司预计实现营业收入2.00亿元，同比增长9.54%，预计实现归属于母公司股东的净利润4,313.00万元，同比增长5.95%。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

（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：《公司 2013 年第一季度报告》

《公司 2013 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

议案八：《2012 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，《2012 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

议案九：《2012 年度社会责任报告》

《2012 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

议案十：《2012 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，《2012 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

议案十一：《关于聘请 2013 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。2012 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.续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013 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

议案十二: 《关于申请 2013 年授信额度的议案》

公司 2013 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

议案十三: 《公司 2013 年度高管薪酬方案》

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

议案十四: 《公司内部问责制度》

《公司内部问责制度》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

议案十五: 《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》

在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、曹荣先生、兰国政先生审议该议案时予以回避并放弃表决权,其余六名非关联董事对该议案表决。独立董事已对该事项发表独立意见。详细情况见《关于2013年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况: 同意 6 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 2012 年度股东大会的议案》

董事会提议于 2013 年 5 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2012 年度股东大会，审议以下议案：《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年年度报告及摘要》、《公司 2012 年度财务决算》、《公司 2012 年度利润分配方案》、《公司 2013 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》、《关于申请 2013 年授信额度的议案》、《公司 2013 年度高管薪酬方案》。详见《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

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

二〇一三年四月二十三日