

福建福晶科技股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的公告

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。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定，定于2016年5月11日（星期三）下午召开2015年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间和日期：

(1) 现场会议召开时间：2016年5月11日14:00

(2) 网络投票时间：2016年5月10日—2016年5月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月5日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2016年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司2015年度财务决算》；
- 5、审议《公司2015年度利润分配方案》
- 6、审议《公司2016年度预算及工作计划》；
- 7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于申请2016年授信额度的议案》；
- 9、审议《公司2016年度高管薪酬方案》；
- 10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 11、审议《关于补增第四届董事会成员的议案》；
- 12、审议《关于补增第四届监事会成员的议案》；

以上各项议案内容详见公司于2016年4月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的董事会、监事会决议等相关公告，上述议案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案12补增选举监事采取累积投票制表决，本次股东大会议案3、5、7、9、11对中小投资者（中小投资者是指除单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票, 公司将对单独计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会做 2015 年度述职报告, 但不作为表决事项。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 须持有股东帐户卡, 加盖公司公章的营业执照复印件, 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持有股东帐户卡, 持股凭证及本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持有委托授权书和出席人身份证。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记(授权委托书格式见附件)。

2、登记时间: 2016 年 5 月 9 日(9:00—11:00, 13:00—17:00)。

3、登记地点: 福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼十层公司证券部。

4、注意事项: 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的相关事宜如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 362222

2、投票简称: 福晶投票

3、投票时间: 2016 年 5 月 11 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“福晶投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会设置了“总议案”（指议案1-11），对应的议案号为100，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案12采取累计投票制，12.01元则代表第一位候选人，12.02元代表第二位候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	指议案 1-11	100.00
议案 1	《公司 2015 年度董事会工作报告》；	1.00
议案 2	《公司 2015 年度监事会工作报告》；	2.00
议案 3	《公司 2015 年年度报告及摘要》；	3.00
议案 4	《公司 2015 年度财务决算》；	4.00
议案 5	《公司 2015 年度利润分配方案》	5.00
议案 6	《公司 2016 年度预算及工作计划》；	6.00
议案 7	《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；	7.00
议案 8	《关于申请 2016 年授信额度的议案》；	8.00
议案 9	《公司 2016 年度高管薪酬方案》；	9.00
议案 10	《关于修订〈公司章程〉的议案》；	10.00
议案 11	《关于补增第四届董事会成员的议案》；	11.00
议案 12	《关于补增第四届监事会成员的议案》	累积投票制（应选 2 名）
候选人 1	张戈	12.01
候选人 2	毛江高	12.02

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选

人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 1 投 X1 票	X1 股
对候选人 2 投 X2 票	X2 股
合 计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

2、联系方式：

联系人：蔡德全、薛汉锋

联系地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼十层（邮编：350003）

电话：0591-83770347 或 83719323

传真：0591-83770347或83719323

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十六日

