

福建福晶科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：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通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件发送并经短信、电话确认等方式发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。

2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与董事 8 人，实际参与董事 7 人，洪茂椿董事因公务原因无法参加，委托曹荣董事表决。

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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：

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》（此项议案尚需提交股东大会审议）

公司独立董事已在本次董事会提交述职报告，并将在 2015 年度股东大会上述职。《公司 2015 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度报告

及摘要》（此项议案尚需提交股东大会审议）

《公司 2015 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度财务决算》（此项议案尚需提交股东大会审议）

2015 年度公司实现营业收入 21,056.08 万元，利润总额 4,128.91 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,557.19 万元。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2016)审字 H-019 号标准无保留意见审计报告，公司 2015 年度母公司实现净利润 27,731,392.28 元，根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 2,773,139.23 元后，加上期初未分配利润 39,428,416.98 元，报告期末母公司可供分配净利润为 64,386,670.03 元，资本公积余额 209,270,190.93 元，报告期末合并报表可供分配净利润为 81,899,295.90 元。

以 2015 年末总股本 285,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税），共派现金股利 14,250,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 5 股，共计转增 142,500,000 股，转增后股本由 285,000,000 股增加为 427,500,000 股，具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。公司独立董事已对该议案发表独立意见。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》

《公司 2015 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事已对该议案发表独立意见。

(八) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2016 年度预算及工作计划》(此项议案尚需提交股东大会审议)

公司预计 2016 年实现营业收入 22,500.00 万元, 预计实现归属于母公司股东的净利润 4,500.00 万元。

特别提示: 上述财务预算并不代表公司对 2016 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。

(九) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2016 年第一季度报告》

《公司 2016 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》(此项议案尚需提交股东大会审议)

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)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。为公司提供 2015 年度财务报告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(特殊普通合伙)为 2016 年度审计机构, 聘期一年。公司独立董事已对该议案发表独立意见。

(十一) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请 2016 年授信额度的议案》(此项议案尚需提交股东大会审议)

公司 2016 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。

(十二) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2016 年度高管薪酬方案》(此项议案尚需提交股东大会审议)

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》, 结合公司实际情况, 特制定 2016 年度高管人员薪酬方案如下:

1、基础年薪

(1) 董事长、总经理 2016 年度基础年薪 36 万元人民币，按月支付；

(2) 其他高管的基础年薪为总经理的 30%~70%，授权由董事长和总经理根据各高管承担的职责制定方案并实施；

(3) 高管福利、补贴标准按公司福利制度等相关制度执行。

2、年度绩效年薪

2016 年度，高管年度绩效年薪总额不得超过本年度实现净利润的 2.5%，按月预提，年终汇算。其中，董事长、总经理分别为本年度实现净利润的 0.6%，其他高管的系数授权由董事长和总经理确定。

独立董事已对该议案发表独立意见。

(十三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2016 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，其余五名非关联董事对该议案表决。独立董事已对该议案发表独立意见。具体详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2016 年度日常关联交易的公告》

(十四) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

为进一步完善和健全公司治理建设，根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》及 2015 年度利润分配方案，对《公司章程》部分条款做相应修订。公司章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于参与设立产业投资企业的议案》

公司拟以自有资金人民币 2,000.00 万元与深圳市远致富海投资管理有限公司、深圳佳合投资管理企业（有限合伙）、深圳市远致投资有限公司、深圳市坪山新区城市建设投资有限公司、华侨城（亚洲）控股有限公司共同投资设立合伙企业“深圳远致富海

新兴产业投资企业(有限合伙)”(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)。具体详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于参与设立产业投资企业的公告》。

(十六)以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补增第四届董事会成员候选人的议案》(此项议案尚需提交股东大会审议)

鉴于公司原董事龚鸣因工作原因辞去董事职务,目前董事会成员缺一名,按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,经股东推荐,第四届董事会提名黄天山先生为补增董事候选人,候选人任职资格需符合相关法律法规的规定,并提交公司股东大会选举。

黄天山先生简历:黄天山先生,1971年8月出生,硕士,中国国籍,未有任何国家和地区永久海外居留权,曾任福建西海岸建筑设计院副院长,现任信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司福州分公司总经理。

黄天山先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、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;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未持有公司股份。

若黄天山先生当选,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不会超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已对该议案发表独立意见。

(十七)以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开2015年度股东大会的议案》

具体详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事关于有关事项的独立意见。

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