

## 福建福晶科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于 2017 年 4 月 7 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、方式：本次会议于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表代表列席。

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

**（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 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了《公司 2016 年度董事会工作报告》（此项议案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 2016 年度股东大会上述职。《公司 2016 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了《公司 2016 年度报告及摘要》（此项议案需提交股东大会审议）**

《公司 2016 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了《公司 2016 年度决算》（此项议案需提交股东大会审议）**

公司 2016 年度财务决算情况详见《公司 2016 年年度报告》。

**(五) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》(此项议案需提交股东大会审议)**

公司 2016 年度母公司实现净利润 62,678,096.34 元,根据公司章程规定,提取 10%法定盈余公积金 6,267,809.63 元后,扣除报告期内实施的利润分配 14,250,000.00 元,加上期初未分配利润 64,386,670.03 元,报告期末母公司可供分配净利润为 106,546,956.74 元,资本公积余额 66,770,190.93 元,报告期末合并报表可供分配净利润为 131,711,425.99 元。

以 2016 年末总股本 427,500,000 股为基数,向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.00 元(含税),共派现金股利 42,750,000.00 元,剩余未分配利润结转至下年度;不进行资本公积转增,不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求,按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红,达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三年(2015-2017 年度)股东分红回报规划》的规定,不存在损害中小投资者合法权益的情形。

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了《公司 2016 年度社会责任报告》**

《公司 2016 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了《公司 2016 年度内部控制评价报告》**

《公司 2016 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了《公司 2017 年度预算及工作计划》(此项议案需提交股东大会审议)**

公司预计 2017 年实现营业收入 36,000.00 万元,预计实现归属于母公司股东的

净利润9,800.00万元。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对2017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了《公司2017年第一季度报告》**

《公司2017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了《关于聘请2017年度审计机构的议案》(此项议案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2016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2017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了《关于申请2017年授信额度的议案》(此项议案需提交股东大会审议)**

公司2017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了《公司2017年度高管薪酬方案》(此项议案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2017年度高管人员薪酬方案如下：

#### 1、基础年薪

(1) 董事长、总经理2017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

2017年度高管年度绩效年薪总额与实现净利润挂钩，按照实现净利润的2.5%提取基础绩效年薪；并以2016年度净利润7033万元为基数实施超额绩效激

励，当净利润超过 7033 万元时，加提超额净利润的 1.5%作为超额绩效激励；绩效年薪按月预提，年终汇算。其中，董事长、总经理的绩效年薪分别为本年度高管年度绩效年薪总额 24%，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了《关于 2017 年度日常经营关联交易预计的议案》**

审议该议案时，在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、曹荣先生、兰国政先生回避表决，由其余五名非关联董事对该议案表决，具体详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2017 年度日常经营关联交易预计的公告》。

独立董事已对该议案发表独立意见。

**(十四) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2016 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 2016 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议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

二〇一七年四月二十一日