

证券代码：300139

证券简称：福星晓程

公告编号：2014-057

北京福星晓程电子科技股份有限公司 第五届董事会第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。

北京福星晓程电子科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2014 年 11 月 19 日以通讯形式发出通知，于 2014 年 11 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了以下议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》

《北京福星晓程电子科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》详见2014年11月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议；独立董事已就此议案发表明确同意意见；股东大会的召开时间另行通知。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十六日