

福建福晶科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年2月6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。

2、会议召开时间和方式：本次董事会于2015年2月12日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

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

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

详细情况见公司于2015年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-006）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。

详细情况见公司于2015年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2015-007）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 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

二〇一五年二月十二日