

福建福晶科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2008年9月10日上午9时以通讯表决的方式召开。会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈辉先生主持。经与会董事以通讯表决方式，审议通过了如下决议：

议案一：《关于改聘审计机构的议案》

鉴于公司原聘请审计机构安永大华会计师事务所有限公司与安永华明会计师事务所合并，安永大华会计师事务所有限公司将被注销，经慎重考虑，公司聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计服务机构，聘期一年，审计费用35万元。

（此议案需经股东大会审议通过）

表决情况：同意9票；不同意0票；弃权0票

表决结果：通过

议案二：《提议召开2008年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2008年10月10日召开公司召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于改聘审计机构的议案》和《公司章程修订案》。

表决情况：同意9票；不同意0票；弃权0票

表决结果：通过

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年九月十一日