

福建福晶科技股份有限公司

关于举行二〇一一年度业绩网上说明会的通知

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。

为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，根据深圳证券交易所相关规定，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年4月20日（星期五）下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、董事/总经理谢发利先生、副总/董秘蔡德全先生、副总经理陈秋华先生、财务总监郭宗慧先生、独立董事梁巨元先生、保荐代表人江荣华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

福建福晶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日