

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2005-011

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于召开 A 股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的

第二次提示公告

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2005 年 9 月 19 日和 2005 年 10 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 A 股市场相关股东会议的通知》和《关于召开 A 股市场相关股东会议暨董事会投票委托征集的第一次提示性公告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布第二次提示公告。

一、会议基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间为：2005 年 10 月 28 日（周五）14:00

网络投票时间为：

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2005 年 10 月 24 日至 2005 年 10 月 28 日每日 9:30-11:30、13:00-15:00，即 2005 年 10 月 24 日（周一）至 2005 年 10 月 28 日（周五）的股票交易时间；

2、本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为 2005 年 10 月 24 日 9:30，网络投票结束时间为 2005 年 10 月 28 日 15:00。

(二)现场会议召开地点：河北省玉田县无终西街 3129 号公司会议室

(三)股权登记日：2005 年 10 月 14 日（星期五）

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(或称“征集投票”,下同)和网络投票中的一种方式。

(七)会议出席对象:

1、凡 2005 年 10 月 14 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议并参加表决;不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)公司股票停牌、复牌事宜

公司股票已于股权登记日次一交易日(2005年10月17日)开始停牌,至本次改革规定程序结束之日止。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,则相关股东会议决议公告次一交易日复牌;如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

二、会议审议事项

会议审议事项为《公司股权分置改革方案》,详细内容请查阅刊登在巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司股权分置改革说明书》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的方式及参加投票表决的重要性

(一)流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)流通股股东主张权利的方式

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择

其一作为有效表决票进行统计：

- 1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
- 3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
- 4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
- 5、如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

(三)流通股股东参加投票表决的重要性

- 1、有利于保护自身利益不受到侵害；
- 2、充分表达意愿,行使股东权利；
- 3、未参加本次投票表决的流通股股东或虽参加本次投票表决但投反对票,如本次相关股东会议决议获得通过，仍需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、现场相关股东会议登记方法

(一)登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会办公室办理登记手续)。

(二)登记时间 2005年10月27日(上午8:00至11:00,下午14:00至17:00)。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次相关股东会议,但对会议审议事项没有表决权。

(三)登记地点及授权委托书送达地点：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办公室

地址：河北省玉田县无终西街 3129 号

邮编：064100

(四)现场会议出席注意事项：

1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证、授权委托书及股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会办公室。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、通过最近年度

工商年检的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡。

3、法人股东的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件和股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会办公室。

(五)其他注意事项

1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0315-6198161、6198181 传真：0315-6198179、6198124

3、会议联系人：武建军、董玉沾

五、参与网络的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2005 年 10 月 24 日至 2005 年 10 月 28 日每日 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

2、通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

3、深市投资者投票代码:362049；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:789049。投票简称均为:晶源投票。

4、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入；

(2)在“委托价格”项下 1.00 元代表议案一，情况如下：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
晶源投票	1	公司股权分置改革方案	1.00 元

(3)在“委托数量”项下表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://www.szse.cn> 或 <http://www.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、投票程序

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：<http://www.cninfo.com.cn>

(1)登录 <http://www.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“唐山晶源裕丰电子股份有限公司股权分置改革投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为 2005 年 10 月 24 日 9:30，网络投票结束时间为 2005 年 10 月 28 日 15:00。

(三)查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日 18:00 以后登录 <http://www.cninfo.com.cn> 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

(四)投票注意事项

1、互联网投票时间不受交易时段限制，在 10 月 24 日 9:30 至 10 月 28 日 15:00 任意时间都可投票；

2、通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、股东在网络投票期间内，应尽早投票。

六、董事会公开征集投票权程序及方式

公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。

(一)征集对象：本次投票权征集的对象为截止 2005 年 10 月 14 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

(二)征集时间：自 2005 年 10 月 17 日至 2005 年 10 月 25 日

(三)征集方式：本次公司董事会投票委托征集为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证券监督管理委员会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

(四)征集程序、步骤和其他相关事项详见 2005 年 9 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会投票委托征集报告书》。

七、其他事项：

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

2、本提示性公告所附代理参加相关股东会议的授权委托书和股东委托投票的授权委托书的复印件或复制件均有效。

特此提示

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二〇〇五年十月二十四日

附件一：

**唐山晶源裕丰电子股份有限公司相关股东会议
授权委托书**

兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席唐山晶源裕丰电子股份有限公司相关股东会议，并代为行使表决权。本人或本单位对本次征集投票权审议事项的投票意见为：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司股权分置改革方案			

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东帐户号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司流通股股东委托投票之 授权委托书

委托人声明：本人或公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于董事会投票委托征集报告书》(下称《征集投票权报告书》)全文、召开公司相关股东会议的会议通知及其他相关文件,对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次相关股东会议召开前,本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

征集人(受托人)声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》,并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票权。

本人或公司作为授权委托人,兹授权委托公司董事会代表本人或公司于2005年10月28日召开的相关股东会议上,按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人或公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司股权分置改革方案》			

(注：请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效)

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次相关股东会议结束。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章

(个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人本人签字)

委托日期：