

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2006-06

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事会关于召开 2005 年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2006 年 5 月 9 日（周二）以现场表决方式在公司办公楼一楼会议室召开 2005 年度股东大会，具体事项为：

1.会议时间：2006 年 5 月 9 日上午 8:30
2.会议地点：河北玉田县无终西街 3129 号公司办公楼一楼会议室

3.会议期限：半天

4.会议召开方式：现场表决

5.会议召集人：公司董事会

6.会议审议内容：

(1) 审议《2005 年度董事会工作报告》；
(2) 审议《2005 年度监事会工作报告》；
(3) 审议《2005 年度报告》及《2005 年度报告摘要》；
(4) 审议《2005 年度财务决算报告》；
(5) 审议《2005 年度利润分配预案》；
(6) 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
(7) 审议《关于增补王震先生为公司独立董事的议案》。详见公司 2006 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(8) 审议《关于修改公司章程的议案》；

(9) 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

(10) 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

(11) 审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

(12) 审议《关于制定公司独立董事工作细则的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

7.出席会议的对象：

截止 2006 年 4 月 28 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本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席；本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表。

8.登记办法：

(1) 登记手续: ①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续; 委托他人出席的, 应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书, 委托人身份证和持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书, 出席会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

(2) 登记方式: 直接登记, 异地股东可以信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

(3) 会议登记时间: 2006 年 5 月 8 日 (上午 8:30—11:30, 下午 1:30—3:30)

(4) 登记地点: 公司董事会办公室

(5) 联系人: 董玉沾

(6) 联系电话: 0315-6198181 传真: 0315-6198179

(7) 通讯地址: 河北玉田县无终西街 3129 号 邮编: 064100

9. 其他事项: 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事会

二 00 六年四月七日

附件:

授权委托书 (复印有效)

兹委托 先生/女士代表我单位 (本人) 出席唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2005 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东帐户:

委托事项:

对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示:

如委托人未对投票做明确指示, 则视为受托人有权按照自己的意

思进行表决。

委托人签字：

受托人签字：

委托日期：