

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2006年3月28日以电子邮件和电话通知方式发出，2006年4月7日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长阎永江先生主持。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事、高管代表及保荐代表人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度董事会工作报告》。

本报告须提交公司2005年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》。

公司《2005年度报告摘要》见2006年4月8日刊登在《上海证券报》上的公告，报告正文刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查询阅读。

本议案须提交公司2005年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果通过了《2005年度财务决算报告》。

2005年，公司实现主营业务收入167,606,945.53元，同比增长20.31%；主营业务利润41,822,211.50元，同比增长15.11%；实现净利润13,999,197.78元，同比减少18.48%。截至2005年12月31日，公司总资产313,170,957.96元，比2004年增加112,004,049.33元；总股本7550万元，新增2500万元；股东权益197,401,143.15元；净资产收益率7.09%；每股收益0.19元。上述财务指标已经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2006）京会兴审字第1-313号审计报告确认。

本报告须提交公司2005年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果通过了《2005

年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 13,999,197.78 元，加上年初未分配利润 30,646,590.83 元，可供分配的利润为 44,645,788.61 元；按公司净利润 13,999,197.78 元的 10%提取法定盈余公积金 1,418,367.29 元，按 5%提取法定公益金 709,183.65 元；扣除支付 2004 年度股东现金红利 7,575,000.00 元，可供股东分配的利润为 33,867,421.20 元。

公司董事会拟以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 75,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），共计 9,060,000.00 元，剩余未分配利润 24,807,421.20 元滚存至下一年度。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2005 年度使用情况的专项说明》。详细内容见公司于 2006 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

七、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2006 年度公司银行贷款计划的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，2006 年度公司计划向相关银行申请累计金额不超过 3500 万元的借款。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内具体办理与银行之间的逐笔贷款业务，并签署相关法律文件。

八、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2006 年度会计师事务所的议案》。

同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度审计机构，为本公司提供会计报表、净资产验证及其他相关咨询服务。聘期一年，到期可以续聘。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增补公司独立董事的预案》。

同意于增彪先生辞去公司独立董事职务。同意提名王震先生（简历见附件 1）为公司独立董事候选人并提交公司 2005 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意毕立新女士辞去公司副总经理兼财务负责人职务、张龙贵先生辞去公司技术总监、武建军先生辞去公司副总经理职务。同意聘任

吴捷先生担任公司副总经理（简历见附件 2）、陶志明先生（简历见附件 3）担任公司财务负责人、张立强担任公司技术总监（简历见附件 4）、李艳琴女士（简历见附件 5）担任公司副总经理职务，任期自董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

十一、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

《股东大会议事规则》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司独立董事工作细则的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

十六、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司董事会秘书工作细则的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、会议以 9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。详细内容见公司于 2006 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述第二、三、四、五、八、九、十一、十二、十三、十四、十五项议案须提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事会

二〇〇六年四月七日

附件 1

王震先生简历

王震，男，33 岁，经济学硕士，会计学副教授，中国注册会计师、税务师、内部审计师。王先生一直致力于公司财务管理、税收筹划及企业内部控制研究。先后主持多项国家级、省部级课题，现任石家庄经济学院会计学副教授，受聘兼任河北博海生物科技有限公司财务总监、河北省人力资源协会常务理事。

附件 2

吴捷先生简历

吴捷：男，59 岁，大专学历，工程师。1970 年起从事压电石英晶体技术与管理工作，历任原电子工业部第六〇七厂技术员、车间主任、工艺实验室主任、新品实验室主任、晶体制造分厂厂长，北京国兴电子公司晶体厂厂长，原航天部第二研究院科瑞斯特电子公司副总经理等职。现任公司董事兼 DIP 产品制造部经理、唐山晶源旭丰电子有限公司总经理。

附件 3

陶志明先生简历

陶志明：男，37 岁，大专学历，会计师，CFO 认证在读。历任

玉田县磷肥厂会计、玉田县经委会会计，唐山晶源裕丰电子有限公司会计、财务科长，现任公司总经理助理兼财务部经理。

附件 4

张立强先生简历

张立强：男，34 岁，工程师，毕业于西安电子科技大学，本科学历。历任唐山晶源科讯电子有限公司技术员、技术科长，公司二厂厂长，现任公司董事兼器件产品制造部经理、公司技术开发中心主任。

附件 5

李艳琴女士简历

李艳琴：女，36 岁，高级营销师、翻译，毕业于河北师范学院，本科学历。历任公司营销部业务员、业务经理、销售科长，现任公司总经理助理兼营销部经理。