

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2006-20

**唐山晶源裕丰电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第八次（临时）会议通知于 2006 年 6 月 20 日以传真和电子邮件的方式发出，2006 年 6 月 30 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。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：

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于对中国证券监督管理委员会河北监管局巡检意见的整改报告的议案》。

详细内容见公司于 2006 年 7 月 1 日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于巡检意见的整改报告》。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董 事 会

二 00 六年六月三十日