

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2006-28

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2006年9月8日下午14：30；

网络投票时间为：2006年9月7日--2006年9月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年9月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年9月7日15:00 至2006年9月8日15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2006年9月1日

3、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

7、提示公告

公司将于2006年8月31日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象

(1) 凡2006年9月1日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临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》，该议案包括以下9个分项内容：

A、发行股票的种类和面值

B、发行数量

C、发行对象和向原股东配售的安排

D、锁定期

E、定价方式

F、发行方式及发行时间

G、本次发行募集资金用途

H、本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

I、本次发行决议有效期限

3、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；

4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议

案》。

6、关于修订《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

三、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

根据相关规定，本次股东大会审议关于向特定对象非公开发行A股股票相关事项（即议案1-5），必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2006年9月4日—9月7日上午8：00~12：00；下午13：30~17：30；

3、登记地点：唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会办公室（河北省玉田县无终西街3129号）

联系人：董玉沾

联系电话：0315-6198181

联系传真：0315-6198179

邮编：064100

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月8日上午9：

30-11: 30、下午13: 00-15: 00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者股票代码: 362049; 投票简称为: 晶源投票。

4、股东投票的具体流程

- (1) 输入买入指令;
- (2) 输入证券代码362049;
- (3) 整体与分拆表决:

A) 整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
晶源投票	总议案	100 元

注: “总议案”指本次股东大会需要表决的“关于向特定对象非公开发行A 股股票相关事项(即议案1-5)”的五项议案, 投资者对“总议案”进行投票视为对该五项议案表达相同意见。

B) 分拆表决

在委托价格项下填写临时股东大会议案序号, 1.00 元代表议案1, 2.00 元代表议案2, 依次类推, 每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行股票发行方案的议案	2.00 元
3	关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案	3.00 元
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	4.00 元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5.00 元
6	关于修订《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》的议案	6.00 元

(4) 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	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票系统的投票程序

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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

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

3、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票时间为：2006年9月7日15：00至2006年9月8日15：00。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行

通知。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事会

2006年8月22日

