

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2007-16

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次（临时）会议通知于 2007 年 5 月 9 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经表决形成如下决议：

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于募集资金专项账户变更的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]36 号文核准，公司于 2007 年 2 月 25 日向社会非公开定向发行人民币普通股 1450 万股，每股发行价为人民币 10 元，扣除发行费用 525 万元后，募集资金净额为 13975 万元。存于公司在中国农业银行玉田县支行开立的专项账户和在中国工商银行唐山凤凰支行开立的专项账户内，为活期存款。为了提高募集资金在银行存储期间的利息收入，董事会决定将募集资金专项账户由活期账户变更为定期账户和通知存款账户。为此，根据公司 2007 年募集资金使用计划，从 2007 年 5 月 11 日起，将募集资金账户变更为 5000 万元的 6 个月定期存款、3000 万元的 3 个月定期存款和 1975 万元的 7 天通知存款。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董 事 会

二 00 七年五月十二日