

## 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第二届董事会第十五次（临时）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”）第二届董事会第十五次（临时）会议通知于2007年6月21日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007年6月25日上午10:00在公司办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长阎永江先生主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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：

一、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“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。全文刊登于2007年6月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》。自查情况全文刊登于2007年6月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订公司〈经理工作细则〉的议案》。修订后的《总经理工作细则》刊登在2007年6月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。修订后的《信息披露管理制度》刊登在2007年6月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》。修订后的《财务管理制度》刊登在2007年6月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十六日