

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2007-22

## 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第二届董事会第十六次（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”）第二届董事会第十六次（临时）会议通知于2007年7月3日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007年7月6日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事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《关于公司向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款的议案》。

根据公司生产经营计划，董事会决定向中国进出口银行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款3000万元人民币，期限一年，用于补充流动资金，由工商银行唐山凤凰支行提供贷款担保，并作为代理行。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二〇〇七年七月七日