

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于取消 2007 年第 1 次临时股东大会部分议案的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于公司第二届监事会第十次会议审议通过了关于取消提请 2007 年第 1 次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》的议案，为此，公司决定取消原定提请 2007 年 8 月 24 日召开的 2007 年第 1 次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》（即原提请 2007 年第 1 次临时股东大会审议的第 2、3、4、5 项议案）。

上述议案待监事会作出相应决议后，再行召开股东大会进行审议。

公司 2007 年第 1 次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变，会议审议事项变更为：

1、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制度）

- （1）阎永江
- （2）孟令富
- （3）毕立新
- （4）吴捷
- （5）张立强
- （6）阎立群
- （7）王震
- （8）崔树军
- （9）黄显核

以上（7）王震（8）崔树军（9）黄显核为公司独立董事候选人

2、公司《信息披露管理制度》（2007年6月修订）。

以上议案的具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2007年8月10日