

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

关于召开2008年第1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”）第三届董事会第八次会议决定于2008年5月14日召开公司2008年第1次临时股东大会（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：2008年5月14日（星期三）下午14:30；

网络投票时间为：2008年5月13日--2008年5月14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：2008年5月14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2008年5月13日15:00至2008年5月14日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2008年5月9日（星期五）

3、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

4、会议召集人：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向公司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。

同一股份通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、凡2008年5月9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及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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。

2、登记时间：2008年5月13日（上午8:00～11:00；下午13:30～16:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：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），信函请注明“股东大会”字样。

联系人：陶志明 董玉洁

联系电话：0315-6198161 6198181

联系传真：0315-6198179

邮编：064100

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议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、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、深市投资者股票代码：362049；投票简称为：晶源投票。

3、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) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应的申报价格，具体情况如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1 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者数字证书的方式进行股东身份认证。

(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。

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：2008年5月13日15:00至2008年5月14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

2008年4月29日

附件一：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司
2008年第1次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席唐山晶源裕丰电子股份有限公司2008年第1次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

委托人股票帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：二00八年 月 日