

## 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2008年8月11日以专人送达和电子邮件的方式发出，2008年8月21日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长阎永江先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2008年半年度报告及其摘要》。

《公司2008年半年度报告》全文刊登于2008年8月23日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2008年半年度报告摘要》刊登于2008年8月23日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2008年半年度资本公积金转增股本预案》。

公司2008年半年度资本公积金转增股本预案为：以公司2008年6月30日总股本90,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本由90,000,000股增加至135,000,000股。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2008年第3次临时股东大会的议案》。

同意公司于2008年9月12日召开2008年第3次临时股东大会，详细内容见公司于2008年8月23日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2008年第3次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董 事 会

二 00 八年八月二十三日