

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2008年10月18日以专人送达和电子邮件的方式发出，2008年10月28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年第三季度报告》。

《公司2008年第三季度报告》全文刊登于2008年10月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，正文刊登于2008年10月30日的《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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关联交易管理制度》。

《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司股东大会审议。

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 十 月 三 十 日