

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2009-21

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议（临时）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”）第三届董事会第十七次会议（临时）通知于2009年5月13日以电子邮件的方式发出，2009年5月15日上午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，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

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《关于实施小型高稳、温补晶体振荡器产业化项目的议案》。

详细内容见公司于2009年5月16日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十六日