

证券代码：002049

证券简称：晶源电子

公告编号：2012-013

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（临时）通知于2012年3月28日以电子邮件的方式发出，会议于2012年3月30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，审议通过以下议案：

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《唐山晶源裕丰电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

《唐山晶源裕丰电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2012年3月31日