

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 关于召开2012年第3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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，为2012年度内第3次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2012年第3次临时股东大会的议案》，决定于2012年8月2日召开公司2012年第3次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：2012年8月2日（星期四）上午10:00开始，会期半天。

5、股权登记日：2012年7月27日

6、会议召开方式：现场投票表决

7、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）

8、会议出席对象

（1）截止2012年7月27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本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

三、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：2012年8月1日（上午8:00~11:00；下午14:00~17:00）

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，邮编：064100），信函请注明“股东大会”字样。

联系人：杜林虎 董玉洁

联系电话：0315-6198181

联系传真：0315-6198179

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

五、备查文件

1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2012年7月18日

附件一：

唐山晶源裕丰电子股份有限公司
2012年第3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2012年第3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	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
如果委托人不作具体指示，受托人（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）可以按自己的意思表决				

委托人姓名 / 名称：

委托人身份证号 / 营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。