

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2007-018

宁波康强电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”）第二届董事会第十四次会议通知于2007年6月27日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007年7月3日（星期二）上午10：00时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子合金铜丝项目产业化的议案》，提交股东大会审议。

合金铜丝主要用于电子接插件用插针，慢走丝线切割机电极丝，以及眼镜框架等。目前国内消耗约为 2 万吨（且每年新增需求在 20%以上），其中 15%左右依赖进口。

随着机械加工业对模具精度要求的不断提高，传统的钼丝切割加工正在迅速被慢走丝合金铜丝切割所取代，对电极丝的材质、线径精度要求越来越严格，以满足模具加工向高精度、高效率方向发展，因此生产高精度合金铜丝的市场前景很好。

公司拟对合金铜丝产业化项目总投资 3050 万元，其中设备模具 2000 万元，用汇 140 万美元，铺底流动资金 1050 万元，资金由公司自筹，建设期半年。达产后年产合金铜丝 1500 吨；年新增销售收入 10500 万元，实现净利润 782 万元。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子募集资金管理制度（07 年 7 月修订版）》，提交股东大会审议。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子关联交易公允决策制度（07 年 7 月修订版）》，提交股东大会审议。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子控股股东及实际控制人行为规范》，提交股东大会审议。

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子内部审计制度（07 年 7 月修订版）》。

六、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项》。

七、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。

八、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

相关公告详见 2007 年 7 月 4 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇七年七月四日