

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2007-022

宁波康强电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2007年7月26日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007年8月1日上午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《康强电子关于购买土地使用权的议案》，提交股东大会审议。

为解决公司生产经营及建设新投资项目需要，公司拟在鄞州区滨海投资创业中心购买土地使用权，地点坐落于鄞州滨海投资创业中心联胜盐场地块。第一期公司拟购买约100亩，总价预计为2000~3000万元（该地块尚须在鄞州区土地储备中心挂牌出让），同时鄞州区滨海投资创业中心视公司第一期的开发建设情况在该地块南侧保留80亩作为公司第二期开发用地，保留时间为2年。该土地用途为工业用地，使用年限自用地批准之日起50年。

公司董事会授权公司董事长郑康定先生处理上述事宜并签署有关土地使用权转让协议。

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年第三次临时股东大会的议案》。

决定于 2007 年 8 月 17 日召开公司 2007 年第三次临时股东大会。

相关公告详见 2007 年 8 月 2 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

二〇〇七年八月二日