

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2007-037

宁波康强电子股份有限公司
二〇〇七年第五次临时股东大会通知公告

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“ 公司 ” 董事会第二届董事会第十七次会议决定召开公司二〇〇七年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年10 月16 日上午9：45
2. 召开地点： 宁波康强电子股份有限公司
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：

（1）股权登记日为2007 年10 月9 日，凡2007 年10 月9 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（3） 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议以下议案：

- 1、《康强电子关于设立全资子公司的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

- 1) 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

- 2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
 - 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
 - 4) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2007 年10 月11日（8：00 — 16：30）。

3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

六、其它事项

1. 会议联系方式：

- 1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区
- 2) 邮政编码：315105
- 3) 电 话：0574-88233889
- 4) 传 真：0574-88235553
- 5) 联 系 人：林钊 、杜云丽

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2007 年 10 月 16 日召开的宁波康强电子股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

《康强电子关于设立全资子公司的议案》			
--------------------	--	--	--

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二 00 七年九月二十八日