

## 宁波康强电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2008年6月5日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年6月11日上午9:00时以通讯方式召开。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《关于拟增资入股上海格林赛高新材料有限公司的议案》。（单独公告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于合资组建宁波市米斯克精密机械工程技术有限公司的议案》。

冲压机床应用领域广泛，发展前景广阔。随着产业的升级以及国家对人生安全的重视，高精度、高速、自动化的数控冲床未来将会有较大的发展。

公司拟以自有资金出资650万元人民币与褚岳辉先生、胡佩君女士共同投资组建宁波市米斯克精密机械工程技术有限公司，专业从事开发、生产高精度高速数控冲床。

拟组建的公司基本情况如下：

公司名称：宁波市米斯克精密机械工程技术有限公司（暂定名）

注册资本：1000万元

注册地址：宁波市镇海区庄市街道中官西路777号

经营范围：冲床及配件、电子设备的开发、研制、加工、修理等

公司的股本结构：

宁波康强电子股份有限公司出资650万元，占65%；褚岳辉先生个人出资250万元，占25%；胡佩君女士个人出资100万元，占10%。

本次公司组建宁波市米斯克精密机械工程有限公司不涉及关联交易，持有本公司股权 5%以上的股东及本公司董事、监事、高级管理人员与宁波市米斯克精密机械工程有限公司其它股东不存在关联关系。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

为保证公司原辅材料的稳定供应，规避采购价格风险，降低采购成本，促进公司效益的稳定增长，同意公司对所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，套期保值数量依据公司的实际采购数量确定，预计2008年进行套期保值投入保证金为不超过1000(含) 万元人民币。若拟投入保证金额超过1000万元人民币，须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定履行相关决策程序。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子境内期货套期保值内部控制制度》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十二日