

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2008-036

宁波康强电子股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”、“本公司”或“康强电子”）第二届董事会第二十八次会议通知于2008年8月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年8月14日上午9:00时以现场会议的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席9人，董事方敏宗先生因事委托副董事长刘俊良先生出席会议并代为表决，董事沈幸福先生因事委托董事长郑康定先生出席会议并代为表决，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《2008年半年度报告及摘要》。

全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司目前的实际情况，拟将《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施；实施地由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”；涉及变更投向的募集资金6078.30万元。该项目建设内容不变。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于合资组建江阴康强电子有限公司的议案》。

为整合资源，充分发挥地域优势，本公司拟出资 7280 万元（其中募集资金 6078.30 万元，其余为自有资金）与江苏新潮科技集团有限公司合资成立江阴康强电子有限公司，建立高密度集成电路引线框架生产基地，生产大规模集成电路用塑封引线框架。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于向全资子公司出售资产的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司整体产业布局，结合全资子公司宁波康强微电子有限公司的实际生产经营需要，本公司拟将原值为 1248.83 万元的 5 台拉丝机以 2008 年 6 月末的帐面净值 1230.09 万元出售给宁波康强微电子有限公司。

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《提议召开 2008 年度第三次临时股东大会的议案》。

定于 2008 年 9 月 12 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2008 年度第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。相关公告详见《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

二〇〇八年八月十六日