

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2008-049

宁波康强电子股份有限公司 二〇〇八年度第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况：

- 1、现场会议召开时间：2008 年9 月12 日
- 2、现场会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司会议室
- 3、会议方式：本次股东大会采取现会议和网络投相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：董事长郑康定先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29人代表30名股东，代表有表决权的股份总数为131,163,618股，占公司股份总数的67.54%。其中有限售条件的流通股东及股东代表2人，代表有效表决权的股份6489万股，占公司股份总额的33.41%，无限售条件的流通股东及股东代表27人，代表有效表决权的股份66,273,618股，占公司股份总额的34.13%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

三、提案审议情况：

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下决议：

1、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》。

表决结果：赞成：130,767,178 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.7%；弃权：0 股；反对：396,440 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 0.3%。

根据公司目前的实际情况，同意将《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。

2、审议通过《关于向全资子公司出售资产的议案》。

表决结果：赞成：130,761,678 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.69%；弃权：10,000 股；占出席本次会议有效表决权股份数的 0.008%；反对：391,940 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 0.3 %。

根据公司整体产业布局结合全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的实际生产经营需要，同意公司将原值为 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技术有限公司。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件：

- 1、宁波康强电子股份有限公司二〇〇八年度第三次临时股东大会决议
- 2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二 00 八年九月十三日