

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2008-060

宁波康强电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2008年11月28日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年12月5日上午9:00时以现场会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9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。会议由郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：

关联董事郑康定先生、刘俊良先生回避表决，其余董事一致同意，审议通过了《康强电子2008年度与上海格林赛高新材料有限公司关联交易的议案》。

预计2008年8月1日至2008年12月31日公司与上海格林赛高新材料有限公司之间的关联交易金额累计不超过2600万元。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月六日