

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2010-018

宁波康强电子股份有限公司 第三届董事会十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2010年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年3月29日上午9:00时以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全部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9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度财务决算报告》，本报告需提交2009年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度董事会工作报告》。

本报告需提交2009年度股东大会审议，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度公司母公司实现净利润47,046,779.16元，2009年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,704,677.92元加年初未分配利润117,606,249.93元，本年度可供股东分配的利润为159,948,351.17元。

拟以2009年末总股本194,200,000股为基数，向全体股东每10股派送现金

红利人民币0.50元（含税），共计分配9,710,000.00元，剩余未分配利润150,238,351.17元结转下一年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

本预案需提交2009年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年年度报告及摘要》，本议案需提交2009年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》。

公司续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定其酬金，独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2009年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度证券投资专项说明》，独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2009年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》。本议案需提交2009年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度套保保值的说明》，独立董事对此发表了独立意见。

十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。

十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过薪酬与考核委员会提交的对经营班子2009年度绩效考核结果。

根据公司现有薪酬体系，结合年初制定的经营目标完成情况，董事会同意以本年度实现的净利润（经审计后）为基数按4%的比例提取，作为公司中高级管理人员及核心人员的绩效工资总额，具体方案由董事长、总经理商定后实施。

十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《内部信息知情人登记制度》。

十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《外部信息使

用人管理制度》

十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》（2010 年修订）。

十六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《提议召开 2009 年度股东大会的议案》

公司决定于 2010 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司会议室召开公司 2009 年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十一日