

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2011-009

宁波康强电子股份有限公司 二〇一〇年度股东大会通知公告

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”）第三届董事会第十六次会议决定召开公司二〇一〇年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会召集人：公司董事会
- 2、会议表决方式：现场表决
- 3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司1号会议厅
- 4、会议召开日期和时间：2011年4月22日上午9：30

二、会议出席和列席人员：

1、会议出席人员：股权登记日（2011年4月15日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。

2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

- 1、《2010年度董事会工作报告》
- 2、《2010年度监事会工作报告》
- 3、《2010年度财务决算报告》
- 4、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》
- 5、《2010年年度报告及摘要》
- 6、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》
- 7、《2010年度证券投资专项说明》

- 8、《募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》
- 9、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
- 10、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》
- 11、《康强电子关于 2011 年度证券处置原则的议案》
- 12、《康强电子与上海格林赛关于 2011 年度关联交易的议案》
- 13、《关于调整独立董事津贴的议案》
- 14、《重大投资及财务决策制度修正案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

四、会议登记方法

1. 登记方式：

1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司董事会办理登记手续；

3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2011年4月16日（8：00 — 16：30）。

3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

六、其它事项

1. 会议联系方式：

1) 公司地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

2) 邮政编码：315105

3) 电 话：0574-56807119

4) 传 真：0574-56807088

5) 电子邮箱 board@kangqiang.com

6) 联 系 人：赵勤攻 、杜云丽

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十二日

附件：授权委托书

截止 2011 年 4 月 15 日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司 2011 年 4 月 22 日召开的 2010 年度股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案名称	赞成	反对	弃权
《2010 年度董事会工作报告》			
《2010 年度监事会工作报告》			
《2010 年度财务决算报告》			
《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》			
《2010 年年度报告及摘要》			
《关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案》			
《2010 年度证券投资专项说明》			
《募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项说明》			
《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》			
《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》			
《康强电子关于 2011 年度证券处置原则的议案》			
《康强电子与上海格林赛关于 2011 年度关联交易的议案》			
《关于调整独立董事津贴的议案》			
《重大投资及财务决策制度修正案》			

本委托书的有效期为_____。

委托人：_____

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）