

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2012-007

宁波康强电子股份有限公司 二〇一一年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2012年2月24日召开，会议审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案，现将具体事项公告如下：

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2011 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、股权登记日：2012 年 3 月 15 日（星期四）

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第四届董事会第五次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

5、会议召开的日期、时间：2012 年 3 月 22 日上午 9:30

6、会议召开方式：现场投票的方式。

7、会议出席对象

（1）截至2012年3月15日（星期四）下午收市时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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：公司1号会议厅

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

- 1、《2011 年度董事会工作报告》
- 2、《2011 年度监事会工作报告》
- 3、《2011 年度财务决算报告》
- 4、《2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
- 5、《2011 年年度报告及摘要》
- 6、《关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》
- 7、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
- 8、《关于 2011 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
- 9、《康强电子关于 2012 年度证券处置原则的议案》
- 10、《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于 2012 年度关联交易的议案》
- 10.1 《康强电子与上海格林赛关于 2012 年度关联交易的议案》
- 10.2 《江阴康强与上海格林赛关于 2012 年度关联交易的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述相关议案均刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
- 5、登记时间：2012年3月19日上午8：30 至11：30，下午12：30 至17：00；
- 6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、其它事项

- 1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽 电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

- 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

附件：授权委托书

截止 2012 年 3 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 2012 年 3 月 22 日召开的 2011 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。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011 年度财务决算报告》			
4	《2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》			
5	《2011 年年度报告及摘要》			
6	《关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》			
7	《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于 2011 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》			
9	《康强电子关于 2012 年度证券处置原则的议案》			
10	《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于 2012 年度日常关联交易的议案》			
10.1	《康强电子与上海格林赛关于 2012 年度关联交易的议案》			
10.2	《江阴康强与上海格林赛关于 2012 年度关联交易的议案》			

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）