

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2012-012

宁波康强电子股份有限公司

第四届董事会六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2012年4月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年4月24日上午9:00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员参阅了本次会议的议案，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票会表决的方式通过如下议案：

一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2012 年第一季度报告》。

《2012 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2012 年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《对子公司增资的议案》。

为支持江阴康强的持续健康发展，增强其市场抗风险能力，降低财务费用，提升公司未来整体效益，同意公司与江阴康强的另一股东新潮科技对江阴康强进行同比例增资。

《关于公司对子公司增资的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司前次

募集资金使用情况报告的议案》。本报告须提交 2012 年度第一次临时股东大会审议。

《宁波康强电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天健会计事务所出具的天健审〔2012〕2922 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 。

四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《提议召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2012 年 5 月 11 日以现场会议方式在公司会议室召开公司 2012 年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《2012 年度第一次临时股东大会通知公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日