

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2014-018

宁波康强电子股份有限公司 二〇一三年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014年4月8日9:30
- 2、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司1号会议厅
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：董事长郑康定先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 会议的出席情况

参加本次股东大会股东及股东代表3名，代表5名股东，代表有表决权的股份总数为6940.3419万股，占公司股份总数的33.66%。

现场会议由公司董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人参加了会议。

三、 议案的审议和表决情况

本次股东大会记名投票的方式审议通过了如下议案：

- (一)审议通过《2013年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(二)审议通过《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(三)审议通过《2013 年度财务决算报告》

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(四) 审议通过《2013 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(五) 审议通过《2013 年度报告及摘要》

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(六) 审议通过《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(七) 审议通过《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(八) 审议通过《关于 2014 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的

100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(九) 审议通过《康强电子与上海格林赛关于 2014 年度关联交易的议案》。关联股东郑康定先生、宁波普利赛思电子有限公司、宁波司麦司电子科技有限公司回避本议案的表决。

表决结果：赞成：547.0059 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(十) 以特别决议审议通过《关于修改章程的议案》

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(十一) 审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

(十二) 审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》表决结果：赞成：6940.3419 万股，占出席本次会议有效表决权股份数的 100%；弃权： 0 股；反对： 0 股。

四、独董述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生分别向大会作了 2013 年度述职报告。公司独立董事 2013 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会

的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、宁波康强电子股份有限公司二〇一三年度股东大会决议
- 2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一四年四月九日