

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2009-004

宁波康强电子股份有限公司 2008年度报告摘要

51 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年末比上年末增减(%) 2008年末, 2007年末. Rows include 总资产, 所有者权益(或股本), 负债.

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) 2008年, 2007年. Rows include 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股), etc.

Table with 5 columns: 2008年末, 2007年末, 本年比上年末增减(%) 2008年末, 2007年末. Rows include 每股经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 5 columns: 数量, 价格, 发行数, 数量, 发行数, 数量, 发行数. Rows include 一、限售股份, 二、无限售条件流通股, etc.

Table with 5 columns: 4.净利润, 5.净利润, 6.净利润, 7.净利润, 8.净利润. Rows include 净利润, 扣除非经常性损益后的净利润, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 宁波利德微电子, 宁波经济技术开发区康强新材料, etc.

宁波康强电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议 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”)第三届董事会第五次会议于2009年3月14日以书面、电子传件形式召开,会议于2009年3月14日上午9:00时在以现场方式召开,会议应出席董事9人,实际出席8人,公司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,会议的召开符合程序。会议审议通过了以下决议:

2.关联交易协议签署情况 公司于2009年3月10日、2009年3月10日与华天科技、上海格林赛签订了《产品购销协议》。 3.协议主要内容: 公司与华天科技、上海格林赛的关联交易按照客观、公平、公正的原则,以当期市场价格作为定价依据,交易价格公允,并能够切实发生业务和支付款项。

宁波康强电子股份有限公司 关于为全资子公司综合授信业务提供担保的公告

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”)第三届董事会第五次会议于2009年3月24日以现场会议的方式召开,与会董事一致审议通过了《关于全资子公司综合授信业务提供担保的议案》,本次会议案前经公司2008年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

1.关于公司与华天科技的关联交易 2008年度与华天科技的关联交易显示,我们认为华天科技与公司的关联交易系生产经营活动中正常的业务行为,且协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则,在协议达成时,关联交易事项公允,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

1.关于公司与华天科技的关联交易 2008年度与华天科技的关联交易显示,我们认为华天科技与公司的关联交易系生产经营活动中正常的业务行为,且协议的签署遵循了公开、公平、公正的原则,在协议达成时,关联交易事项公允,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

Table with 5 columns: 变更后的项目, 对应的承诺项目, 变更原因, 变更日期, 变更后的项目履行情况. Rows include 大额募集资金投资项目, 未达到计划进度或预计收益的情况, etc.

(三)、变更后后年度投资计划表 (单位:人民币万元) 投资项目 2009年度投资计划 2008年度实际投资 2008年度投资计划 2009年度投资计划 合计 大额集成电路引线框架生产升级改造项目 3484.1 2384.0 3000 7225.1 10,100.00

2008年度,公司已按照深交所《中小企业上市公司募集资金管理细则》和管理制度等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在违规行为。 宁波康强电子股份有限公司董事会 二〇〇九年三月二十四日

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年度财务报告摘要》,本报告需提交 2008 年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年度利润分配预案》,本报告需提交 2008 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年度募集资金工作报告》。 四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司综合授信业务提供担保的议案》,本报告需提交 2008 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。 六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。 八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。

九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。 十、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。

十一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。 十二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。

十三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。 十四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。

十五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。 十六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。

十七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。 十八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。

十九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。 二十、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任 2009 年度会计师事务所的议案》。

宁波康强电子股份有限公司 2008年度日常关联交易公告

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”)第三届董事会第五次会议于2009年3月24日以现场会议的方式召开,与会董事一致审议通过了《关于全资子公司综合授信业务提供担保的议案》,本次会议案前经公司2008年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、关联方基本情况 1. 关联方名称:宁波康强电子股份有限公司全资子公司宁波康强电子技术有限公司。 2. 关联方住所:宁波市鄞州区中河街道。 3. 关联方经营范围:电子产品、金属材料、五金件、塑料件、橡胶件、陶瓷件、玻璃件、陶瓷件、玻璃件、陶瓷件、玻璃件。

二、关联交易概述 1. 关联交易内容:公司向全资子公司宁波康强电子技术有限公司提供担保,担保金额为3021.16万元,占公司2008年末经审计净资产比例为5.84%。 2. 关联交易定价:担保费用按照银行同期贷款利率上浮50%计算。

三、关联交易对公司的影响 1. 关联交易对公司财务状况的影响:担保费用支出将增加公司当期费用,对公司财务状况产生一定影响。 2. 关联交易对公司经营业绩的影响:担保费用支出将增加公司当期费用,对公司经营业绩产生一定影响。

四、独立董事意见 1. 独立董事认为:公司向全资子公司宁波康强电子技术有限公司提供担保,符合公司生产经营需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。 2. 独立董事认为:公司向全资子公司宁波康强电子技术有限公司提供担保,符合公司生产经营需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

五、监事会意见 1. 监事会认为:公司向全资子公司宁波康强电子技术有限公司提供担保,符合公司生产经营需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。 2. 监事会认为:公司向全资子公司宁波康强电子技术有限公司提供担保,符合公司生产经营需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

六、备查文件 1. 关联交易协议。 2. 公司第三届董事会第五次会议决议。 3. 独立董事意见。 4. 监事会意见。

七、备查文件 1. 关联交易协议。 2. 公司第三届董事会第五次会议决议。 3. 独立董事意见。 4. 监事会意见。

八、备查文件 1. 关联交易协议。 2. 公司第三届董事会第五次会议决议。 3. 独立董事意见。 4. 监事会意见。

九、备查文件 1. 关联交易协议。 2. 公司第三届董事会第五次会议决议。 3. 独立董事意见。 4. 监事会意见。

十、备查文件 1. 关联交易协议。 2. 公司第三届董事会第五次会议决议。 3. 独立董事意见。 4. 监事会意见。

十一、备查文件 1. 关联交易协议。 2. 公司第三届董事会第五次会议决议。 3. 独立董事意见。 4. 监事会意见。

十二、备查文件 1. 关联交易协议。 2. 公司第三届董事会第五次会议决议。 3. 独立董事意见。 4. 监事会意见。

宁波康强电子股份有限公司 募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明

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。 一、募集资金基本情况 1. 募集资金总额:26,203.19万元。 2. 募集资金净额:26,203.19万元。

二、募集资金存放情况 1. 募集资金存放地点:募集资金专户。 2. 募集资金存放银行:宁波康强电子股份有限公司。 3. 募集资金存放期限:自募集资金到账之日起。

三、募集资金使用情况 1. 募集资金使用计划:募集资金主要用于生产升级改造项目。 2. 募集资金使用进度:募集资金使用进度符合计划。

四、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

五、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

六、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

七、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

八、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

九、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

十、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

十一、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

十二、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

十三、募集资金使用效果 1. 募集资金使用效果良好:募集资金使用效果良好,符合预期。 2. 募集资金使用效果符合计划:募集资金使用效果符合计划,符合预期。

宁波康强电子股份有限公司 2008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。 一、召开股东大会的基本情况 1. 股东大会召集人:公司董事会。 2. 股东大会召开时间:2009年4月21日上午9:00。

二、会议地点及参会人员 1. 会议地点:宁波市鄞州区中河街道。 2. 参会人员:全体股东、董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、其他人员。

三、会议议程 1. 审议《2008年度工作报告》。 2. 审议《2008年度财务决算报告》。 3. 审议《2008年度利润分配预案》。

四、会议登记事项 1. 登记时间:2009年4月16日(8:00-16:30)。 2. 登记地点:宁波康强电子股份有限公司证券部。

五、其他事项 1. 会议联系方式:0574-88233889。 2. 会议地点:宁波市鄞州区中河街道。 3. 会议时间:2009年4月21日上午9:00。

六、其他事项 1. 会议联系方式:0574-88233889。 2. 会议地点:宁波市鄞州区中河街道。 3. 会议时间:2009年4月21日上午9:00。

七、其他事项 1. 会议联系方式:0574-88233889。 2. 会议地点:宁波市鄞州区中河街道。 3. 会议时间:2009年4月21日上午9:00。

八、其他事项 1. 会议联系方式:0574-88233889。 2. 会议地点:宁波市鄞州区中河街道。 3. 会议时间:2009年4月21日上午9:00。

九、其他事项 1. 会议联系方式:0574-88233889。 2. 会议地点:宁波市鄞州区中河街道。 3. 会议时间:2009年4月21日上午9:00。

十、其他事项 1. 会议联系方式:0574-88233889。 2. 会议地点:宁波市鄞州区中河街道。 3. 会议时间:2009年4月21日上午9:00。

十一、其他事项 1. 会议联系方式:0574-88233889。 2. 会议地点:宁波市鄞州区中河街道。 3. 会议时间:2009年4月21日上午9:00。

十二、其他事项 1. 会议联系方式:0574-88233889。 2. 会议地点:宁波市鄞州区中河街道。 3. 会议时间:2009年4月21日上午9:00。