证券代码:002116　　证券简称:中国海诚　　公告编号:2008-022

中国海诚工程科技股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈哪生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏晨先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,092,584,486.24	1,022,599,537.97	6.84%
所有者权益(或股东权益)	405,688,306.60	394,566,554.30	2.82%
股本	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00%
每股净资产	3.56	3.46	2.89%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	418,542,485.11	240,999,735.69	73.67%
净利润	13,786,429.93	9,117,762.74	51.20%
经营活动产生的现金流量净额	-45,279,631.78	50,235,275.31	-190.14%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.40	0.44	-190.91%
基本每股收益	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益	0.12	0.10	20.00%
净资产收益率	3.40%	2.47%	0.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.46%	2.35%	1.11%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	128,448.40		
营业外支出	-367,027.22		
合计	-238,578.82		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	12,294	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海解放传媒投资有限公司	6,538,462	人民币普通股
上海第一医药股份有限公司	6,538,462	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
上海城开(集团)有限公司	4,250,000	人民币普通股
深圳市三顺房地产投资有限公司	214,000	人民币普通股
杨志海	209,231	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	197,033	人民币普通股
郑定铜	196,155	人民币普通股
严晓俭	196,155	人民币普通股
陈宝钢	133,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中海能源策略混合型证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金的基金管理人同为中海基金管理有限公司,未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在50万元以上的注释:

1)预付账款:期末余额比年初余额增加42.58%,系总承包项目中前期设备采购的预付款增加。

2)其他应收款:期末余额比年初余额增加90.80%;其他应付款:期末余额比年初余额增加94.88%,是由于公司2007年下半年新设了控股子公司"中国轻工建设工程有限公司",增加合并其报表所至。此外,公司总承包业务的增加,导致公司支付的保函保证金、履约保证金增加。同时,相应分包业务也增加使收取分包商履约保证金相应增加。

3)可供出售金融资产:期末余额比年初余额减少35.07%,系因所持可供出售金融资产公允价值下降所致。

4)应付票据:期末余额比年初余额减少48.72%,是同期用银行承兑汇票支付货款减少,正常的经营行为所致。

5)应交税金:期末余额比年初余额减少47.40%,系上年年终奖代扣代交的个人所得税在1月份交纳完毕。

6)营业收入:本期发生额比上期发生额增加73.67%;营业成本:本期发生额比上期发生额增加82.84%,系公司募集资金投入的总承包业务收入大幅增加,成本及相应的利润也大幅上升。

7)财务费用:本期发生额比上期发生额增加130.18%,系公司合理分配资金,运用定期银行存款、七天通知存款等理财工具,使银行存款利息收入增加。

8)资产减值损失:本期发生额比上期发生额增加100.00%以上,是由于应收账款、其他应收款增加,因此计提的坏帐准备金增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

控股股东海诚总院承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒、第一医药、城开集团及34名自然人股东均承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈哪生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、董辉、徐平佳、程天镗、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓凤还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

报告期内,承诺人均严格履行上述相关承诺。

3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上
	公司预计2008年1—6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%—50%。
2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润: 19,961,083.89
业绩变动的原因说明	1.公司主营业务收入尤其是工程总承包业务收入大幅增长; 2.公司用募集资金设立的控股94.12%的子公司中国轻工建设工程有限公司纳入合并财务报表。

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量	会计核算科目	期初账面值	期末账面值	报告期损益
1	沪市A股	600633	白猫股份	105,600	可供出售金融资产	1,283,040.00	957,792.00	0.00
2	沪市A股	600649	原水股份	253,000	可供出售金融资产	5,087,830.00	2,995,520.00	0.00
3	沪市A股	600637	广电信息	28,989	可供出售金融资产	289,310.22	297,717.03	0.00
4	沪市A股	600627	上电股份	40,800	可供出售金融资产	2,831,112.00	1,911,480.00	0.00
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期内已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	9,491,292.22	6,162,509.03	0.00

证券代码:002116　　证券简称:中国海诚　　公告编号:2008-021

中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2008年4月18日以传真、电子邮件形式发出,会议于2008年4月23日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际收到表决票11份,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2008年第一季度报告》;

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2008年度财务审计机构的议案》,同意续聘中瑞岳华会计师事务所承担公司2008年度财务审计工作,并支付该所2007年度审计报酬为55万元人民币。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会

2008年4月25日

证券代码:002116　　证券简称:中国海诚　　公告编号:2008-023

中国海诚工程科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2008年度审计机构事宜发表以下独立意见:

经认真核查,我们认为中瑞岳华会计师事务所具有证券从业资格;严格遵守新的审计准则,对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求;审计程序的选用恰当、合规,审计证据充分、适当;能认真对待公司年报审计工作,制定了详细的审计工作计划;对审计过程中发现的问题提出了合理的改进建议,按时提交了审计报告;经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定,公允反映了公司2007年12月31日的财务状况及2007年度经营成果。

我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。

独立董事:汪康武、李晓春、陈亚民、曹冬林

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会

2008年4月25日

证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2008-015

华东医药股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)何汝奋女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,051,610,940.51	2,502,145,486.05	21.96%
所有者权益(或股东权益)	630,416,465.27	581,874,704.64	8.34%
每股净资产	1.4524	1.3405	8.35%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	48,541,760.63	42,212,210.13	14.99%
经营活动产生的现金流量净额	-121,114,473.44	-143,961,177.68	15.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2790	-0.3317	15.87%
基本每股收益	0.1118	0.0972	15.02%
稀释每股收益	0.1118	0.0972	15.02%
净资产收益率	7.70%	7.25%	0.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.71%	7.35%	0.36

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
一、非经常性损益数	-187,721.32
其中:1、流动资产盘盈、盘亏损益;	
2、支付和收取的资金占用费;	
3、委托投资损益;	
4、各项营业外收入、支出;	-187,721.32
5、补贴收入	
6、财政补贴	
二、计量上述非经常性损益时,应扣除所得税影响数	37,564.21
三、少数股东损益影响数	60,342.08
合计	-89,815.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	16,514	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
杭州华东医药集团有限公司	21,703,000	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	20,418,442	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	15,379,972	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	9,190,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,564,524	人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	5,283,120	人民币普通股
国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	4,862,270	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	4,810,087	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	4,545,335	人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	4,495,862	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国远大集团有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起两年内,将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式,把承诺人所拥有的(包括但不限于)雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。	2007年8月15日公司召开五届十四次董事会,会议否决了控股股东提出的以现金方式购买上述三家资产的议案。	会议的详细资料可查阅巨潮资讯网站
中国远大集团有限责任公司	华东医药收购杨歧房产后,若"三水一生"项目未来收益由于市场原因达不到18亿元(华东医药支付的收购成本),远大集团将对华东医药股份有限公司补足差额。以保证其他股东利益不会因此交易受到损害。	目前杨歧房产项目运行正常,尚不涉及承诺履行的问题。	

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月08日	公司接待室	实地调研	东方证券2汇添富基金1国海富兰克林2友邦华泰基金1天弘基金1	公司经营及发展战略
2008年01月10日	公司接待室	实地调研	东海证券2	公司经营
2008年01月17日	公司接待室	实地调研	泰康资产1	公司经营
2008年02月21日	公司接待室	实地调研	国信证券2	公司经营
2008年02月22日	公司接待室	实地调研	国信证券2国泰君安1泰信基金1海通证券1银华基金1兴业证券2汇丰晋信2天治基金1易方达基金1南方基金1	公司经营及发展战略
2008年02月27日	公司接待室	实地调研	汇添富基金1	公司经营
2008年03月12日	公司接待室	实地调研	大相投顾3长城基金1东海证券4华安基金2国联安基金1华宝兴业基金1南京证券1同花顺1	公司基本情况及发展战略

证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2008-014

华东医药股份有限公司关于2008年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

一、会议召开情况

1、召集人:董事会

2、表决方式:现场投票和网络投票相结合。本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。

3、现场会议时间:2008年4月24日(周四)下午13:00

4、网络投票时间:2008年4月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月24日交易日的9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008年4月23日15:00-2008年4月24日15:00。

5、现场会议地点:杭州市杨公堤39号 杭州金溪山庄二楼会议室

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席总体情况

参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共41名,代表股份233,471,592股,占公司有表决权总股份的53.79%。

2、现场会议出席情况

参加本次会议现场会议的股东(代理人)共4名,代表股份232,175,010股,占公司有表决权总股份的53.49%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 (代理人) 共37名,代表股份1,296,582股,占公司有表决权总股份的0.2987%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次临时股东大会审议了:

议案1. 关于出资收购西安博华制药有限责任公司78.87%的股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司65%股权的议案;

议案2. 关于变更募集资金使用用途的议案;

议案3. 关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供4000万人民币贷款担保的议案;

议案一和议案二的具体内容及有关附件见公司2008年4月1日公布在巨潮资讯网站,以及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于出资收购西安博华制药有限责任公司78.87%的股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司65%股权的公告》和《关于变更募集资金使用用途的公告》;

议案三的具体内容及有关附件见公司2008年3月29日公布在巨潮资讯网站,以及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供4000万人民币贷款担保的公告》等。

四、会议表决结果

(一)以股票表决方式通过关于出资收购西安博华制药有限责任公司78.87%的股权及其持有的陕西九州制药有限责任公司65%股权的议案。

全体股东表决情况:

经记名投票和网络投票,同意股份233,334,492股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.94%;反对股份137,100股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0587%;弃权股份0股。

(二)以股票表决方式通过关于变更募集资金使用用途的议案。

全体股东表决情况:

经记名投票和网络投票,同意股份233,320,092股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.94%;反对股份137100股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0587%;弃权股份14,400股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0062%。

(三)以股票表决方式通过关于本公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司提供4000万人民币贷款担保的议案。

全体股东表决情况:

经记名投票和网络投票,同意股份233,311,792股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.93%;反对股份151,100股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0647%;弃权股份8,700股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0037%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:吕晓红

3、结论性意见:

本所律师认为,华东医药本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;作出的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2008年第一次临时股东大会的决议;

2、浙江天册律师事务所对公司2008年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告

华东医药股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-015

宁波康强电子股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人郑康定、主管会计工作负责人陈梅月及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	962,653,728.93	969,891,933.20	-1.78%
所有者权益(或股东权益)	550,713,820.75	556,450,057.70	-1.03%
股本	97,100,000.00	97,100,000.00	0.00%
每股净资产	5.67	5.73	-1.05%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	174,779,703.27	140,104,951.20	24.75%
净利润	6,966,493.56	7,008,962.08	-0.75%
经营活动产生的现金流量净额	-45,454,871.82	2,827,902.70	-1,707.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.47	0.03	-1,666.67%
基本每股收益	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益	0.07	0.09	-22.22%
净资产收益率	1.26%	1.38%	-0.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.17%	1.21%	-0.04%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
计入当期损益的政府补助	753,700.00		
除上述之外的其他营业外收支净额	-47,000.00		
减:企业所得税影响数	-188,425.00		
合计	518,275.00		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	9,619	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波电子信息集团有限公司	14,350,100	人民币普通股
杰强投资国际有限公司	13,334,340	人民币普通股
刘俊良	8,262,660	人民币普通股
江苏新鹿科技集团有限公司	3,588,200	人民币普通股
郑盛	262,183	人民币普通股
张真铭	201,100	人民币普通股
朱金伟	130,200	人民币普通股
张译文	129,602	人民币普通股
蔚玉萍	126,000	人民币普通股
黑龙江中盟集团有限公司	125,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波普利赛思电子有限公司与宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司为一致行动人;杰强投资国际有限公司与刘俊良为一致行动人。其它未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、净利润比去年同期增少0.75%,报告期内未减持长电科技股份,去年同期减持长电科技股份40万股,报告期扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增长4.70%。

2、其他应收款比期初增加138.71%,主要系报告期康迪普瑞公司纳入合并报表所致;

3、长期股权投资比期初减少100%,主系收购康迪普瑞公司55%股权纳入合并报表所致;

4、在建工程比期初增加119.63%,主要系建造厂房工程预付款增加所致;

5、无形资产比期初增加38.21%,主要系康迪普瑞公司报表合并所致;

6、商誉比期初增加100%,主要系报告期产生非同一控制下合并(康迪普瑞公司)所致;

7、应付票据比期初减少44.56%,主要系供应商季节性付款原因所致;

8、应付帐款比期初减少96.93%,主要系上年度货款于本报告期支付;

9、应付职工薪酬比期初增加87.96%,主要系康迪普瑞公司报表合并所致;

10、应交税费比期初减少87.32%,主要系上年度所得税在本年交纳所致;

11、其他应付款比期初增加3501.81%,主要系收购康迪普瑞公司股权尚有1000万元未支付所致;

12、其他流动资产比期初增加100%,主要系康迪普瑞公司报表合并所致;

13、销售费用比去年同期增加59.45%,主要系运输费增加所致;

14、管理费用比去年同期增加58.54%,主要系研发费用增加所致;

15、财务费用比去年同期增加61.53%,主要系贷款增加及利率上调所致;

16、营业外收入比去年同期增加466.69%,主要系驰名商标奖励所致;

17、经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额分别比去年同期减少1707.37%和1666.67%,主要系存货增加、应收帐款上升所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2007年8月29日第二届董事会第十六次决议,并经2007年第四次临时股东大会通过,公司以2200万元受让北京康迪普瑞模具技术有限公司55%的股权,截至报告期末,本公司已按股权转让协议支付转让股权转让款1200万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人宁波普利赛思电子有限公司、宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理所持有的康强电子的股份,也不由康强电子回购所持有的股份。

承诺期限届满后,上述股份可以流通和转让。

截止本报告期末,该事项在严格履行中。

3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年1-6月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润: 18,198,255.12
业绩变动的原因说明	上年度投入的2个募集资金项目今年已试生产,主营业务收入和净利润较上年有所增长

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量	会计核算科目	期初账面值	期末账面值	报告期损益
1	A股	600584	长电科技	4,370,000	可供出售金融资产	76,081,700.00	68,172,000.00	0.00
2	基金	070007	嘉实浦安保本	98,018	交易性金融资产	102,122.11	82,253.45	-19,868.66
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期内已全部出售的证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
合计				-	-	76,183,822.11	68,254,253.45	-19,868.66

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-016

宁波康强电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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")第二届董事会第二十三次会议通知于2008年4月18日以传真、电子邮件形式发出,会议于2008年4月24日上午9:00时以通讯方式召开。会议应出席董事十一人,实际出席十一人,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,会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《2008年度第一季度报告及摘要》。

全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于申请综合授信额度的议案》,本议案须提请股东大会审议批准后方可实施。

1、公司拟向浦发银行宁波分行科技园区支行申请人民币综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务),2008年最高额度由上年的陆仟万元整调整为柒仟万元整。

2、公司拟向交通银行股份有限公司宁波鄞中支行申请借款及开立银行承兑汇票等各类授信业务,2008年最高授信风险敞口额度由上年的人民币壹亿陆仟捌佰万元调整为人民币叁亿伍仟万元整。

3、提请董事会授权公司法定代表人郑康定先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件,并及时向董事会报告。

上述额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额,公司在该额度项下根据生产经营的实际需求,并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种。有效期二年。

三、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》。

根据《公司法》、中国证监会和中国银监会于2005年11月14日联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的有关规定,考虑到全资子公司宁波康强微电子技术有限公司的实际经营需要,公司拟为其综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币3500万元(含),占公司2007年末经审计净资产比例为6.29%,担保期限为一年。

本议案需提请股东大会批准。

四、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《提议召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于2008年5月12日在公司会议室召开2008年度第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-017

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")第二届董事会第二十三次会议于2008年4月24日以通讯的方式召开,会董事一致审议通过了《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、对外担保情况概述

为确保公司下属全资子公司宁波康强微电子技术有限公司正常的生产经营,公司决定拟为其综合授信业务提供担保,担保金额累计不超过人民币3500万元(含),担保期限为一年。担保方式为连带责任保证方式,在此额度内发生的具体担保事项,由公司董事长具体负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。

截至本次董事会会议召开日,公司对外担保余额为0,为控股子公司的担保余额也为0。

二、被担保人基本情况

宁波康强微电子技术有限公司成立于2007年12月7日,注册资本为人民币3,000万元,系公司的全资子公司,注册地址为宁波市鄞州区滨海投资创业中心。该公司主要负责公司本部合金铜丝产品的生产、研发。

截止2008年3月31日,该公司总资产30,242,590.14元,资产负债率为1.48%,一季度净利润-206,007.41元。

三、担保权限及担保协议的签署

同意公司在2008年度第一次临时股东大会审议通过后的额度内为全资子公司提供担保,担保有效期为一年,担保方式为连带责任保证。

四、独立董事意见:

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求,作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事,对公司当期对外担保情况进行了认真的了解和查验,形成独立意见如下:

1、截至2008年4月24日止,公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、截至2008年4月24日止,公司没有为任何控股子公司提供担保。

3、公司本次拟为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司提供的授信业务担保额度为累计不超过人民币3500万元(含),占公司2007年末经审计净资产比例为6.29%。

4、我们认为公司本次为宁波康强微电子技术有限公司提供的担保符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法规的规定。根据公司相关规定,上述担保须提交股东大会审议。

五、累计担保数量

本次担保系公司为全资子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日,公司对外担保余额为0,对合并报表范围内的子公司提供的担保亦为0。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2008-018

宁波康强电子股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会通知公告

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")董事会第二届董事会第二十三次会议决定召开公司二〇〇八年度第一次临时股东大会。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二楼会议室

4、会议召开日期和时间:2008年5月12日上午10:30

二、会议出席和列席人员:

1、会议出席人员:股权登记日(2008年5月6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,保荐代表人,其他人员。

三、会议审议事项

审议以下议案:

1、《关于申请综合授信额度的议案》

2、《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》

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:2008年5月7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:宁波市鄞州区潘火工业区

2)邮政编码:315105

3)电 话:0574-88233889

4)传 真:0574-88235553

5)电子邮箱 board@kangqiang.com

6)联 系 人:林钒、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

二〇〇八年四月二十五日

附件:　　授权委托书

截止2008年5月6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2008年5月12日召开的2008年度第一次临时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
《关于申请综合授信额度的议案》			
《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》			

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)

乐山电力股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董