

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2007-039

宁波康强电子股份有限公司 二〇〇七年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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方式召开。

一、会议召开和出席情况：

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）二〇〇七年第五次临时股东大会于2007年10月16日上午9:45在公司会议室召开，到会股东及股东代表共计6人，代表股份7211.13万股，占公司总股本的74.32%。本次会议由董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况：

本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了以下决议：

审议通过《康强电子关于设立全资子公司的议案》。

（表决结果：赞成：7211.13万股，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、律师见证情况

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

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。

四、备查文件：

- 1、宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年第五次临时股东大会决议
- 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

二〇〇七年十月十七日