证券代码：002119　　证券简称：康强电子　　公告编号：2015-058

宁波康强电子股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2015年8月9日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年8月14日上午9：00时在公司1号会议厅以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、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。会议由公司董事长郑康定先生主持。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票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《2015 年半年度报告及摘要》。

《2015 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

《2015 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》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《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。

《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》详见巨潮资讯网（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《关于计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，于 2015 年 6 月末对公司及下属子公司应收款项、各类存

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，同意对部分资产计提资产减值准备。本期公司计提坏帐准备 545.45 万元、计提存货跌价 2687.68 万元、固定资产减值准备 1372.48 万元。

公司董事会审计委员会经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2015 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》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

二〇一五年八月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站