

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2012-020

宁波康强电子股份有限公司 第四届董事会七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2012年6月23日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年6月29日上午9:00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员参阅了本次会议的议案，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《章程修正案》。本议案须提交 2012 年度第二次临时股东大会审议。

《章程修正案》全文刊登于巨潮资讯网（<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《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。本议案须提交 2012 年度第二次临时股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》刊登于巨潮资讯网（<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《提议召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2012 年 7 月 16 日以现场会议方式在公司会议室召开公司 2012 年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《2012 年度第二次临时股东大会通知公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》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

二〇一二年六月三十日