证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2010-017

宁波康强电子股份有限公司 2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	康强电子
股票代码	002119
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号
注册地址的邮政编码	315105
办公地址	浙江省宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号
办公地址的邮政编码	315105
公司国际互联网网址	http://www.kangqiang.com
电子信箱	board@kangqiang.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵勤政	杜云丽
联系地址	浙江省宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号	浙江省宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号
电话	0574-88233889	0574-88233889
传真	0574-88235464	0574-88235464
电子信箱	board@kangqiang.com	board@kangqiang.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	633,522,159.05	669,441,145.43	-5.37%	702,185,794.75
利润总额	47,534,960.24	5,381,594.44	783.29%	69,966,441.07
归属于上市公司股东的净利润	47,219,790.29	6,385,829.26	639.45%	54,072,609.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,144,637.68	-22,958,638.09	213.88%	29,685,520.39
经营活动产生的现金流量净额	32,540,645.00	2,482,502.80	1,210.80%	-106,576,030.35
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,087,676,693.81	952,828,846.88	14.15%	969,891,933.20
归属于上市公司股东的所有者权益	593,844,365.23	517,533,619.59	14.75%	556,450,057.70
股本	194,200,000.00	194,200,000.00	0.00%	97,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.03	700.00%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.03	700.00%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	-0.12	208.33%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	8.73%	1.14%	7.59%	11.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.83%	-4.11%	8.94%	6.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.01	1,600.00%	-1.10
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.06	2.66	15.04%	5.73

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,138,167.67	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,904,201.73	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,680,435.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,143,786.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,583.71	
所得税影响额	-3,103,401.84	
少数股东权益影响额	-68,621.11	
合计	21,075,152.61	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	77,284,990	39.80%				-2,572,925	-2,572,925		74,712,065	38.47%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	64,890,000	33.41%							64,890,000	33.41%
其中:境内非国有法人持股	64,890,000	33.41%							64,890,000	33.41%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	12,394,990	6.38%				-2,572,925	-2,572,925		9,822,065	5.06%
二、无限售条件股份	116,915,010	60.20%				2,572,925	2,572,925		119,487,935	61.53%
1.人民币普通股	116,915,010	60.20%				2,572,925	2,572,925		119,487,935	61.53%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	194,200,000	100.00%							194,200,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波普利赛思电子有限公司	40,664,400	0	0	40,664,400	首次公开发行股票时承诺限售	2010年3月2日
宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司	24,225,600	0	0	24,225,600	首次公开发行股票时承诺限售	2010年3月2日
刘俊良	12,393,990	2,572,425	0	9,821,565	首次公开发行股票时作为公司董事承诺限售	2009年元月5日
沈幸福	1,000	500	0	500	首次公开发行股票时作为公司董事承诺限售	2009年4月6日
合计	77,284,990	2,572,925	0	74,712,065	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					22,045
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波普利赛思电子有限公司	境内非国有法人	20.94%	40,664,400	40,664,400	0
宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司	境内非国有法人	12.47%	24,225,600	24,225,600	0
杰强投资国际有限公司	境外法人	9.71%	18,851,620	0	0
刘俊良	境外自然人	6.23%	12,095,420	9,821,565	0
张素芬	境内自然人	1.09%	2,122,800	0	0
周信钢	境内自然人	0.78%	1,521,537	0	0
傅金财	境内自然人	0.72%	1,400,000	0	0
周晨	境内自然人	0.33%	635,299	0	0
郑盈	境内自然人	0.26%	510,000	0	0
王霞	境内自然人	0.26%	505,500	0	0
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	
杰强投资国际有限公司		18,851,620		人民币普通股	
刘俊良		2,273,855		人民币普通股	
张素芬		2,122,800		人民币普通股	
周信钢		1,521,537		人民币普通股	
傅金财		1,400,000		人民币普通股	
周晨		635,299		人民币普通股	
郑盈		510,000		人民币普通股	
王霞		505,500		人民币普通股	
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金		500,000		人民币普通股	
杨蕾		451,052		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,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的股权结构完全一致;刘俊良持有杰强投资国际有限公司50%的股份;其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系公司未知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.宁波普利赛思电子有限公司

报告期末宁波普利赛思电子有限公司持有本公司股份4,066.44万股,占总股本的20.94%,为本公司第一大股东。其基本情况如下:

成立时间:1999年11月22日

注册资本:164万元

实收资本:164万元

法定代表人:郑飞

注册地址:宁波市江东区宁穿路251弄21号

企业类型:民营

经营范围:一般经营项目:电子元器件及配件、模具的制造、加工。

主要业务:日用产品的电镀业务

2.宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司

报告期末宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司持有本公司股份2422.56万股,占总股本的12.47%,为本公司第二大股东。其基本情况如下:

成立时间:1994年6月10日

注册资本:164万元

实收资本:164万元

法定代表人:曹光伟

注册地址:宁波市经济技术开发区电子电器市场

企业类型:民营

经营范围:家用电器、电子产品及元件、电工器材、通信器材(除发射装置)、办公自动化设备、电子玩具、机电设备(除轿车)、仪器仪表。

主要业务:无

3、本公司董事长郑康定先生及其夫人曹瑞花女士合计持有公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司38.64%的股权,同时合计持有第二大股东宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司38.64%的股权,均达到相对控股地位。由于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合计拥有本公司33.41%的表决权,达到相对控股地位,因此郑康定夫妇为本公司实际控制人。

郑康定先生,中国国籍,1948年生,高中学历,高级经济师。具有半导体封装材料行业近20年的任职经历和管理经验。2005年起至今任公司董事长。

郑康定夫人曹瑞花女士:1989年至2002年在宁波沪东无线电厂(1996年改制为宁波沪东无线电有限公司),2001年更名为宁波普利赛思电子有限公司)任生产副厂长,2002年8月退休。

报告期内,公司控股股东未发生变化,为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,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郑康定	董事长	男	62	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	36.00	否
刘俊良	董事	男	52	2009年10月07日	2011年10月06日	13,095,420	12,095,420	减持	9.00	是
郑芳	总经理	女	35	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	30.00	否
曹光伟	董事	男	47	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	24.00	否
冯小龙	董事	男	45	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	24.00	否
黄锡安	董事	男	48	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	0.80	是
毕克允	独立董事	男	71	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	4.00	否
沈成德	独立董事	男	46	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	4.00	否
贺正生	独立董事	男	29	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	4.00	否
钱秀珠	监事	女	42	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	9.00	否
任奉波	监事	女	58	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	0.80	是
房跃波	监事	男	43	2009年10月07日	2010年01月29日	0	0	无	13.81	否
赵勤政	董事会秘书	男	43	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	20.00	否
殷夏容	财务总监	女	39	2009年10月07日	2011年10月06日	0	0	无	18.00	否
合计	-	-	-	-	-	13,095,420	12,095,420	-	197.41	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑康定	董事长	5	3	2	0	0	否
刘俊良	副董事长	5	2	2	1	0	否
郑　芳	董事\总经理	5	3	2	0	0	否
曹光伟	董事\副总经理	5	3	2	0	0	否
冯小龙	董事\副总经理	5	3	2	0	0	否
黄锡安	董事	5	3	2	0	0	否
毕克允	独立董事	5	3	2	0	0	否
沈成德	独立董事	5	3	2	0	0	否
贺正生	独立董事	5	3	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司无董事连续两次未亲自出席董事会会议情形	
年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司2009年度经体经营情况

报告期初,由于受国内国际金融危机的影响,市场疲软,需求减少,公司一季度生产销售与往年相比出现大幅度下滑,随着政府刺激经济的政策逐步落实到位以及行业、市场的逐步复苏,公司生产销售开始明显回升,三、四季度公司的生产销售数据均达历史最好水平,保持了较好的增长势头。面对多变的市场环境,公司坚持立足主业发展,通过优化产品结构,强化品质管理,加强内部挖潜,深化成本控制,积极引进人才,提升管理等措施,保持了公司生产经营的良性发展。经过全体员工一年的努力,各项工作稳步推进,较好地完成了年初董事会制定的经营目标,企业整体经营情况良好。

报告期内,公司实现营业收入63,352.22万元,同比下降5.37%,实现利润总额4,753.50万元,同比增长783.29%,实现净利润(归属于母公司股东的净利润)4,721.98万元,同比增长639.45%。

二、公司未来发展展望

1.外部环境及行业发展趋势

2010年后危机时期,世界经济虽已基本企稳,但金融危机的余波尚在,全球经济能否真正止跌回升尚需观察,因此2010年经济发展仍存在不确定性。预计2010年半导体行业可能实现整体恢复性增长,半导体市场规模较上年亦将保持一定幅度的增长,公司作为半导体封装材料的生产企业,与国际国内经济发展水平紧密相关,面对市场机遇和日趋激烈的市场竞争环境,公司需要不断提高竞争力才能得到较快的发展。

从全球市场来看,根据WSTS的预测,2010年全球半导体市场将出现12.2%的增长,规模将基本恢复到2008年的水平。其中亚太地区仍将是全球几大主要市场中增长最快的区域,其2010年的市场增速预计将达到13.3%。

2.公司面临的市场竞争格局及市场机遇

经过十几年来的快速发展,尤其是随着募集资金投资项目的陆续投产,公司在规模、效益、品质、产品门类、销售网络、成本等诸多方面和国内同行相比,具有较强的竞争优势,已成为国内细分行业的龙头企业,但与国际上的领先企业相比,仍在管理、产品档次、研发等方面还存在着一定的差距,公司将进一步加大人才培养、技术创新等方面的投入,提升企业的综合管理能力,发挥成本、销售网络、服务等综合优势,获取市场竞争的相对优势。公司一直积极拓展国内、国际市场,致力于与行业领先企业的长期合作并取得积极成果。

3.公司2010年度经营计划和主要工作

本年度公司将继续通过有效整合公司内外部资源,专注于主业发展,提高企业整体运营效率和盈利水平,力争全年完成7.6亿元营业收入。上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测,能否实现取决于国家政策与市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

为确保2010年经营目标的顺利完成,公司将着力做好以下几方面工作:

①精心组织,分步实施,力争上半年完成厂区整体搬迁,尽量减少对生产的影响。

②加大科研投入,打造企业核心竞争力。重点开发极大规模集成电路引线框架和键合铜丝、超细低弧高密度键合丝,对抽刻、精冲二种工艺的引线框架生产线进行升级改造及键合丝扩产,加快QFN、QFP产品的推进速度,提升公司产品持续的市场竞争力。

③积极拓展销售渠道,努力扩大产品销售。在保持与原有重要客户的业务合作外,积极开拓与国外客户的业务合作。

④加强管理,全面降低经营成本。强化基础管理,优化内部业务流程,提高公司各系统执行力;严格订单管理,有效压缩库存,实行原材料采购与产品销售联动机制,减少原材料价格波动对生产经营的影响;加大货款回收力度,严格控制经营风险。

⑤进一步提高产品品质,努力降低成本以满足客户的需求,提高公司核心竞争力。

⑥积极引进人才,完善人才培养和考核体系,全面提升企业管理水平。着力引进公司急缺的高素质人才;加强员工培训,提升员工技能;完善员工绩效考核制度,优化薪酬体系,不断提高公司管理水平。

⑦完善公司内控机制,提高信息披露质量,做好公司投资者关系管理。

4.可能面临的风险因素及应对措施

①原材料价格波动的风险

报告期,公司产品的主要原材料铜、金、银、镍的价格在经历了2008年的暴跌之后又出现了持续上涨,提高了公司生产成本,对公司经营业绩产生一定影响。

公司将通过强化基础管理,优化内部业务流程,提高公司整体运行效率;严格订单管理,有效压缩库存,降低消耗,改进生产工艺等措施进一步降低成本,减少原材料价格波动对生产经营的影响。

②市场波动的风险

2010年外部经济大环境仍存在较大的不确定性,可能会制约消费者信心的提升,从而影响需求的增长,电子终端产品市场的波动势必会影响到公司产品销售的增长。

针对该方面的风险,公司一方面将大力拓展跨国公司客户的市场,提高客户的多元化程度,降低公司对单一客户的依赖;另一方面将加大技术、产品的研发力度,为产品更新换代和技术升级做好准备,并提高高附加值产品所占的销售比重。

③子公司管控模式的风险

公司自上市后进入快速发展阶段,子公司数量增加较快。受人力资源、管理水平、思维习惯和文化理念等诸多因素的影响,子公司的管理控制环境将有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。公司将以财务管理为主线,进一步梳理各项内部控制制度,加强对下属分、子公司的财务管控,完善财务风险控制,并加强各子公司间业务协调、信息沟通、内部资源配置和管理控制等,努力提升公司整体管控水平。

④对供应商的风险

公司供应商相对集中。若公司主要供应商的生产经营发生变化或竞争能力下降,可能对公司的原材料采购以及经营带来较大影响。针对依赖主要供应商的风险,公司将通过考察、综合评估等手段发展新的合格供应商。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
引线框架产品	33,366.46	27,906.43	16.36%	-19.66%	-26.48%	7.75%
键合丝产品	22,969.77	19,825.01	13.69%	8.29%	6.09%	1.79%
电极丝产品	3,180.29	3,429.22	-7.83%	1.31%	-7.01%	9.64%
模具及备件	842.97	565.39	32.93%	53.35%	148.12%	-25.62%
冲床产品	2,904.30	2,255.33	22.35%	1,003.58%	1,022.45%	-1.30%
主营业务分产品情况						
引线框架产品	33,366.46	27,906.43	16.36%	-19.66%	-26.48%	7.75%
键合丝产品	22,969.77	19,825.01	13.69%	8.29%	6.09%	1.79%
电极丝产品	3,180.29	3,429.22	-7.83%	1.31%	-7.01%	9.64%
模具及备件	842.97	565.39	32.93%	53.35%	148.12%	-25.62%
冲床产品	2,904.30	2,255.33	22.35%	1,003.58%	1,022.45%	-1.30%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	60,947.98	-6.63%
国外销售	2,315.81	62.95%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,393.29	642,085.30			695,478.59
其中:衍生金融资产		613,900.00			613,900.00
2.可供出售金融资产	25,258,600.00		48,586,356.79		58,975,000.00
金融资产小计	25,311,993.29	642,085.30	48,586,356.79		59,670,478.59
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	25,311,993.29	642,085.30	48,586,356.79		59,670,478.59

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		26,203.19	本年度投入募集资金总额		3,391.53
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		23,174.95
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集成电路引线框架生产线升级技改项目	否	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,174.25	-325.75	97.39%	2008年06月30日	0.00	否	否
集成电路内引线材料(金丝)生产线技术改造项目	否	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	7,034.28	-15.72	99.78%	2007年12月31日	0.00	否	否
大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目	是	6,653.19	6,653.19	6,653.19	3,391.53	3,966.42	-2,686.77	59.62%	2010年12月31日	0.00	否	否
合计	-	26,203.19	26,203.19	26,203.19	3,391.53	23,174.95	-3,028.24	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.集成电路引线框架生产线升级技改项目:本项目已基本建设完成,由于部分设备及厂房投入比预算降低,导致实际投资额与承诺投资额有所差异。 2.集成电路内引线材料(金丝)生产线技术改造项目:本项目已基本建设完成,由于部分设备及厂房投入比预算降低,导致实际投资额与承诺投资额有所差异。 3.大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目:公司根据整体发展规划变更了实施方式和实施地点,故放缓了投资进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第二届董事会第二十八次会议及2008年度第三次临时股东大会审议通过,公司变更了《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》的实施主体和实施地,将该项目交由宁波康强电子股份有限公司以募集资金和江苏新潮科技集团有限公司共同投资设立的“江阴康强电子有限公司”实施;实施地由“宁波康强电子股份有限公司厂区内”变更为“江阴康强电子有限公司厂区内”;涉及变更投向的募集资金金额为6078.30万元。该项目建设内容不变。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的5637.66万元自筹资金(其中以前年度4039.02,2007年1-2月份1598.64万元)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007年3月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以部分募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金,时间不超过六个月,具体期限为2007年3月23日至2007年9月22日止,到期归还到募集资金帐户。2007年9月27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《康强电子关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金,时间不超过六个月,具体期限为2007年9月28日至2008年3月27日止,到期归还到募集资金专用帐户。2008年3月27日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将暂闲置不超过2600万元的募集资金用于补充流动资金,时间不超过六个月,具体期限为2008年3月29日至2008年9月28日止,到期归还到募集资金帐户。2009年8月18日公司第三届董事会第七次会议一致审议通过了《关于江阴康强使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意江阴康强将不超过2600万元的闲置募集资金用于补充流动资金(不用于证券投资),时间不超过6个月,具体期限为2009年8月21日至2010年2月20日止,到期归还到募集资金帐户。江阴康强已于2010年2月10日将该项募集资金提前归还到募集资金帐户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	除《大规模集成电路引线框架生产线升级改造项目》尚在建设期外,其他项目系部分设备及厂房投入比预算降低导致实际投资额与承诺投资额有所差异。											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计,2009年度公司母公司实现净利润47,046,779.16元,2009年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,704,677.92元加年初未分配利润117,606,249.93元,本年度可供股东分配的利润为159,948,351.17元。

拟以2009年末总股本194,200,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元(含税),共计分配9,710,000.00元,剩余未分配利润150,238,351.17元结转下一年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2010-018

宁波康强电子股份有限公司 第三届董事会十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议通知于2010年3月19日以传真、电子邮件形式发出,会议于2010年3月29日上午9:00时以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,公司全部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9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度财务决算报告》,本报告需提交2009年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度董事会工作报告》。

本报告需提交2009年度股东大会审议,公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计,2009年度公司母公司实现净利润47,046,779.16元,2009年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,704,677.92元加年初未分配利润117,606,249.93元,本年度可供股东分配的利润为159,948,351.17元。

拟以2009年末总股本194,200,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元(含税),共计分配9,710,000.00元,剩余未分配利润150,238,351.17元结转下一年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

本预案需提交2009年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年年度报告及摘要》,本议案需提交2009年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》。

公司续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构,提请股东大会授权董事会决定其酬金,独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2009年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度证券投资专项说明》,独立董事对此发表了独立意见。本议案需提交2009年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》。本议案需提交2009年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度套保值的说明》,独立董事对此发表了独立意见。

十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》,独立董事对此发表了独立意见。

十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过薪酬与考核委员会提交的对经营班子2009年度绩效考核结果。

根据公司现有薪酬体系,结合年初制定的经营目标完成情况,董事会同意以本年度实现的净利润(经审计后)为基数按4%的比例提取,作为公司中高级管理人员及核心人员的绩效工资总额,具体方案由董事长、总经理商定后实施。

十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《内部信息知情人登记制度》。

十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《外部信息使用人管理制度》。

十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》(2010年修订)。

十六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《提议召开2009年度股东大会的议案》

公司决定于2010年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开公司2009年度股东大会,审议董、监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

二〇一〇年三月三十一日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2010-019

宁波康强电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成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”)第三届监事会第八次会议通知于2010年3月19日以传真、电子邮件形式发出,会议于2010年3月29日上午11:00时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人,实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。本次会议由钱秀珠女士主持,审议并通过了以下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度监事会工作报告》,本报告需提交2009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《2009年年度财务决算报告》。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计,2009年度公司母公司实现净利润47,046,779.16元,2009年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,704,677.92加年初未分配利润117,606,249.93元,本年度可供股东分配的利润为159,948,351.17元。

拟以2009年末总股本194,200,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币0.50元(含税),共计分配9,710,000.00元,剩余未分配利润150,238,351.17元结转下一年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度