证券代码：002119　　证券简称：康强电子　　公告编号：2011-018

宁波康强电子股份有限公司关于高管辞职的的公告

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。

公司董事会于2011年5月15日收到总经理郑芳女士递交的书面辞职报告。郑芳女士因工作变动申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。郑芳女士辞职后将继续担任董事职务。

公司对其在任职期间为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢。

公司董事会决定聘任纪全新先生为公司总经理（详见公司2011年5月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《康强电子第三届董事会第十八次会议决议公告》）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日

证券代码：002119　　证券简称：康强电子　　公告编号：2011-019

宁波康强电子股份有限公司第三届董事会十八次会议决议公告

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

特别提示：公司股票将于2011年5月20日开市起即复牌。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2011年5月13日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年5月18日上午9:00时以现场方式召开，全体董事参加了本次会议。全体监事和高管人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由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8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于增补第三届董事会提名委员会委员的议案》。增补郑康定先生为第三届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日（2011年10月6日）止。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举郑芳女士为公司副董事长的议案》。选举郑芳女士为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日（2011年10月6日）止。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任纪全新先生为公司总经理的议案》。

经公司提名委员会提议，公司同意聘任纪全新先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致，纪全新先生简历附后。公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生对公司聘任纪全新先生为公司总经理事项发表如下独立意见：

经审查公司纪全新先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，纪全新先生作为公司高管的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定，具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质。公司董事会对纪全新先生任职的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意公司聘任纪全新先生为公司总经理。

四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于申请新增综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司宁波市江东支行申请在原伍仟万元的基础上新增最高不超过壹亿伍仟万元的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），总授信额度为贰亿元，有效期三年。授权董事会授权公司法定代表人郑康定先生代表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。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）条件的规定。本议案须提交2011年度第一次临时股东大会审议。

六、会议通过分项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。由于本次非公开发行涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事郑康定先生、曹光伟先生、郑芳女士回避了相关议案的表决，五名非关联董事对上述议案进行了分项表决：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式和时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过5,700万股（含5,700万股），其中郑康定认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票数量的5%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的对象为包括本公司实际控制人郑康定在内的不超过10名的特定投资者，除郑康定以外的其他发行对象的范围为：境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者等符合相关规定的特定对象。所有发行对象以现金方式认购本次发行的股份。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。认购方应以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、定价依据、定价基准日与发行价格

公司本次发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于11.09元/股。

具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、发行股份的限售期

郑康定认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司滚存的未分配利润。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为自相关股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、募集资金投向

公司本次拟非公开发行不超过5,700万股（含5,700万股），募集资金总额不超过63,213万元，扣除发行费用后的净额用于投资以下两个项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额
1	年产3000万条高密度集成电路框架（QFN）生产线项目	31100	31100
2	年产50亿只平面阵列式LED框架生产线（一期）项目	28850	28850
合计		59950	59950

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，则募集资金到位后，将用募集资金置换相关自筹资金。如实际募集资金少于公司计划的募集资金量，不足部分由公司自筹资金解决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2011年度第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核后方可实施，具体以中国证券监督管理委员会最终核准的方案为准。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。由于本次非公开发行涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事郑康定先生、曹光伟先生、郑芳女士回避了表决。本议案须提交2011年度第一次临时股东大会审议。

《宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票预案》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。本议案须提交2011年度第一次临时股东大会审议。

《宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案须提交2011年度第一次临时股东大会审议。

《宁波康强电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及天健会计事务所有限公司出具的天健审〔2011〕4032号《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。本议案须提交2011年度第一次临时股东大会审议。

十一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》。由于本公司实际控制人郑康定先生认购本次非公开发行的股份构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事郑康定先生、曹光伟先生、郑芳女士回避了表决。本议案须提交2011年度第一次临时股东大会审议。

该议案内容详见《宁波康强电子股份有限公司关于实际控制人认购非公开发行股份的关联交易公告》。

十二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

由于本次非公开发行涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事郑康定先生、曹光伟先生、郑芳女士回避了表决。本议案须提交2011年度第一次临时股东大会审议。

十三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。

决定于2011年6月8日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

现场会议时间为下午2011年6月8日14:00，地点：公司1号会议厅；网络投票时间为：2011年6月7日-2011年6月8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：2011年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月7日15:00至2011年6月8日15:00期间的任意时间。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日

附：

纪全新先生简历

纪全新先生，男，中国国籍，1955年6月生，高中学历。1972年参加工作，先后在无锡市五金工具工业公司、无锡市新联实业总公司等单位任职，2005年7月至2008年10月任无锡吉化电子有限公司总经理，2008年11月至2011年4月任广州华微电子有限公司总经理。纪全新先生具有多年在半导体封测行业的任职经历和管理经验，并在任职岗位上做出了优异的成绩。

纪全新先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002119　　证券简称：康强电子　　公告编号：2011-020

宁波康强电子股份有限公司关于实际控制人认购非公开发行股份的关联交易公告

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。

重要内容提示

◆ 宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“康强电子”）拟向包括实际控制人郑康定先生在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过5700万股A股股票，其中郑康定先生承诺拟认购不低于本次非公开发行股票数量的5%即285万股。2011年5月18日，公司与郑康定先生签署了《附条件生效的股份认购协议》。郑康定先生作为本公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

◆ 公司于2011年5月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与郑康定先生签署附条件生效的宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票认购协议的议案》及《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等关联交易相关议案。在上述议案进行审议表决时，3名关联董事回避表决，其余5名非关联董事一致审议通过了上述议案。

◆ 本次交易体现了实际控制人对上市公司经营发展的支持和信心，符合公司发展战略要求，有利于发展和壮大公司主营业务，实现公司业务的快速稳步发展，提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。

◆ 本次非公开发行须提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。郑康定先生控股的宁波普利赛思电子有限公司和宁波司麦司电子科技有限公司将在股东大会审议有关关联交易议案时回避表决。

一、关联交易概述

（一）本公司本次拟非公开发行不超过5700万股A股股票，其中公司实际控制人郑康定先生拟以现金认购不低于本次非公开发行股票总数的5%即285万股。双方于2011年5月18日在浙江省宁波市签署了《宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。由于郑康定先生为本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

（二）公司董事会第三届第十八次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，同意公司与郑康定先生的上述交易。

在对上述议案进行表决时，关联董事郑康定先生、郑芳女士和曹光伟先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余五位有表决权的非关联董事均审议并一致通过了上述议案。

上述关联交易及双方签署的附生效条件的《认购协议》在提交本公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（四）本次非公开发行尚须中国证券监督管理委员会的核准。

二、关联方介绍和关联关系

1、郑康定先生简历：

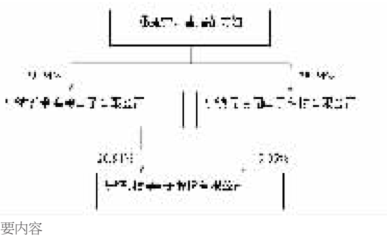
郑康定先生，中国国籍，1948年生，高中学历，高级经济师。1967年至1987年曾先后任高钱机电五金胶木厂副厂长，鄞县农机电器厂副厂长，鄞县集成电路元件厂副厂长，鄞县高钱晶体元件厂厂长兼党支部书记。1988年至2003年历任宁波沪东无线电厂、宁波沪东无线电有限公司、宁波普利赛思电子有限公司厂长、董事长，1992年至2002年10月任宁波康强电子有限公司董事、总经理，2002年1月起任宁波康强电子有限公司董事长，2002年10至2008年10月任公司总经理；2002年10月至今任公司董事长。具有半导体封装材料行业20多年的任职经历和管理经验。

2、与本公司的关联关系

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司麦司电子科技有限公司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司麦司电子科技有限公司合计持有本公司29.99%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。

因此，郑康定先生符合《股票上市规则》中10.1.5条第（一）、（二）项规定的关联自然人情形，因此，公司与郑康定先生的交易为关联交易。

郑康定与本公司的股权控制关系如下图所示：



三、关联交易主要内容

郑康定先生拟以现金认购不低于本次非公开发行股票总数的5%即285万股。

1、认购数量

郑康定先生认购不低于本次非公开发行股票数量的5%即285万股。

2、认购方式

郑康定先生以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

3、认购价格

发行人本次非公开发行股票的每股价格不低于发行人第三届董事会第十八次会议决议公告日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价的百分之九十，即11.09元人民币/股（若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格及发行数量将作相应调整）。

在取得中国证监会就本次发行下发的核准批文后，本次发行将按照中国证监会等部门规定的竞价程序竞价，公司董事会与保荐机构（主承销商）将根据竞价结果协商确定发行价格，郑康定先生同意不可撤销地按该价格认购发行人本次发行的部分股票。

4、认购股份的限售期

郑康定先生此次认购的股票自此次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

5、违约责任条款

（1）一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。

（2）本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得发行人股东大会通过或未获得中国证监会的核准，不构成发行人违约。

（3）任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议约定的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后15日内向对方提交需要延期履行的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。

6、协议的生效条件和生效时间

本协议经发行人法定代表人或授权代表签字并加盖公章及认购人签字后成立，并在满足下列全部条件后生效：

（1）本次非公开发行获得发行人股东大会批准；

（2）中国证监会核准本次非公开发行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

在行业发展态势良好的背景下，公司通过实行非公开发行，利用公司在半导体封装材料领域的技术优势、规模优势，抓住国家政策支持和行业发展的机遇，实施《年产3000万条高密度集成电路框架（QFN）生产线项目》和《年产50亿只平面阵列式LED框架生产线（一期）项目》，进一步提升、巩固公司在行业中的地位，促进公司的持续快速发展。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增加利润增长点，增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

通过实施本次非公开发行，实际控制人郑康定先生及其他特定对象给予公司未来发展的资金支持，是实现公司总体业务发展目标和战略规划的重要举措。本次非公开发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产将大幅提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

五、独立董事意见

经审核公司提交的相关资料，独立董事认可并发表以下独立意见：

1、关联交易的合法性

本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、关联交易的定价方式公平公允

本次非公开发行A股股票最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。

我们认为，该关联交易的表决程序符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》及其他行政法规、部门规章等的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们认可本次非公开发行涉及的关联交易，并同意将上述事项提交董事会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、认购协议

3、独立董事意见

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日

证券代码：002119　　证券简称：康强电子　　公告编号：2011-021

宁波康强电子股份有限公司2011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。

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2011年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第三届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2011年6月8日下午14:00

（2）网络投票时间为：2011年6月7日-2011年6月8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：2011年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月7日15:00至2011年6月8日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2011年6月1日（星期三）下午收市时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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：公司1号会议厅

8、提示性公告：公司将于2011年6月3日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。。

二、本次股东大会审议的议案

议案1：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

议案2：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1　发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和时间

2.3 发行数量

2.4 发行对象及认购方式

2.5 定价依据、定价基准日与发行价格

2.6 发行股份的限售期

2.7 上市地点

2.8 本次发非公开发行前公司滚存未分配利润安排

2.9　决议有效期

2.10 募集资金投向

议案3：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

议案4：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案5：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案6：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

议案7：《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

议案8：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

议案9：《章程修正案》（该议案已经公司第三届董事会第十七会会议审议通过，详见公司相关公告，公告编号：2011-015）

上述议案中全部需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：2011年6月2日上午8:30至11:30，下午12:30至17:00；

6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的操作流程：

1、投票代码：362119

2、投票简称：康强投票

3、投票时间：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2011年6月8日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362119	康强电子	买入	对应申报价格

5.股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362119；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

	表决事项	对应申报价格
总议案		100元
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和时间	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价依据、定价基准日与发行价格	2.05
2.6	发行股份的限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	本次发非公开发行前公司滚存未分配利润安排	2.08
2.9	决议有效期	2.09
2.10	募集资金投向	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
议案5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案6	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
议案7	《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》	7.00
议案8	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	8.00
议案9	《章程修正案》	9.00

（4）输入委托股数。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2011年6月7日15:00，结束时间为2011年6月8日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽

电话：0574-56807119　　传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号　邮编：315105

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日

附：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年6月8日召开的宁波康强电子股份有限公司2011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1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案	赞成 □	反对 □	弃权 □
2.1	发行股票的种类和面值	赞成 □	反对 □	弃权 □
2.2	发行方式和时间	赞成 □	反对 □	弃权 □
2.3	发行数量	赞成 □	反对 □	弃权 □
2.4	发行对象及认购方式	赞成 □	反对 □	弃权 □
2.5	定价依据、定价基准日与发行价格	赞成 □	反对 □	弃权 □
5.6	发行股份的限售期	赞成 □	反对 □	弃权 □
5.7	上市地点	赞成 □	反对 □	弃权 □
2.8	本次发非公开发行前公司滚存未分配利润安排	赞成 □	反对 □	弃权 □
2.9	决议有效期	赞成 □	反对 □	弃权 □
2.10	募集资金投向	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案6	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案7	《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案8	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
议案9	《章程修正案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人姓名（名称）：　　　　受托人姓名：

委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数量：　　　　受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效，单位为委托人的必须加盖单位公章。）

证券代码：002351　　证券简称：漫步者　　公告编号：2011-016

深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2011年5月18日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2011年5月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的议案；

序号	原章程	修订后的章程
1	二〇一〇年十月	二〇一一年六月
2	第六条 公司注册资本为人民币14,700万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,400万元。
3	第十九条 公司股份总数为14,700万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为29,400万股，全部为普通股。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会予以审议表决。

《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会》的议案；

同意于2011年6月10日（星期五）上午9:30起召开2010年第一次临时股东大会，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2011年6月3日（星期五），会议方式为现场方式。

《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2011-017。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一一年五月二十日

证券代码：002351　　证券简称：漫步者　　公告编号：2011-017

深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会

2、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，决定于2011年6月10日召开公司2011年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：现场投票表决

4、会议召开日期和时间：2011年6月10日（星期五）上午9:30起

5、出席对象：

①截止2011年6月3日（星期五）下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师、保荐机构代表人、会计师事务所等相关人员。

6、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

具体提案如下：

1、审议关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的议案。

以上提案的详细内容请阅2011年5月20日刊登在指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011年6月7日至2011年6月9日之间，每个工作日的上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C公司会议室。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话：0755-86029885

联系传真：0755-26970904

3、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一一年五月二十日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2010年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号：　　　　　　持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：　　　　受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	2010年董事会工作报告				
2	2010年监事会工作报告				
3	2010年年度财务决算报告				
4	2010年度利润分配预案				
5	2010年年度报告全文及其摘要				
6	2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案				
7	关于续聘会计师事务所的议案				

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2011--09

万向德农股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议暨2010年度股东大会增加议案的通知公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2011年5月19日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

审议通过了《提名公司第六届董事会董事候选人》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

本公司第五届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，经公司大股东万向三农公司提名，公司董事会提名委员审核通过：提名管大源先生、莫斐先生、于艳杰女士、李兆军先生、鲁永明先生、宋立民先生为公司第六届董事会董事候选人；提名吕淑琴女士、王建华女士、许学礼先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历如下：

管大源，男，生于1963年，中共党员，研究生，高级经济师。历任万向集团总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团副总裁等职。现任万向集团公司副总裁，通联资本管理有限公司总裁，河北承德露露股份有限公司副董事长，万向德农股份有限公司董事长。

于艳杰，女，生于1952年，中共党员，大专，经济师。历任哈尔滨东北金城百货大楼总经理，金林食品有限公司总经理，珠海拱宾集团总经理助理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理、总经理，2003年当选为黑龙江省政协第九届委员会委员。现任万向德农股份有限公司董事、总经理，北京德农种业有限公司董事长、黑龙江德农种业有限公司董事长。

莫斐，男，生于1963年，经济师，中共党员。历任杭州万向节厂办公室秘书、办公室主任、北京万向贸易公司经理等职。现任万向集团公司首席代表，万向德农股份有限公司第四届监事会主席。

鲁永明，男，1972年5月生，浙江萧山人，本科学历，中共党员，高级经济师、会计师、注册税务师，1991年9月进入万向，历任集团公司财务部综合组组长、万向大榭投资有限公司总经理、万向创业投资有限公司副总经理，现任万向集团公司财务部副总经理。

李兆军，男，生于1974年，南开大学MBA，注册会计师。先后在中国（深圳）教育企业总公司、万德莱（集团）有限公司等企业从事审计及投资工作，2001年-2004年12月在深圳市万向投资有限公司投行部工作，2004年12月-2006年9月任黑龙江华冠科技股份有限公司总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事、副总经理，万向德农股份有限公司董事。

宋立民，男，出生1975年，本科。1995年进入万向集团公司，先后在万向集团杭州大鼎机电有限公司技术部、万向集团总裁办、黑龙江万向投资有限公司工作，黑龙江华冠科技股份有限公司第三董事会董事。现工作于万向集团公司。

独立董事候选人简历如下：

吕淑琴女士，生于1950年5月，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任国内贸易部中国物资出版社办公室副主任（主管财务工作），中国木材总公司财务处处长、总会计师（副局级）；2000年9月至今，曾任华建会计师事务所部门经理，中审会计师事务所规划发展部主任；现任中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，北大方正科技集团独立董事。长期从事财务工作，财会知识丰富，业务精通、熟练。

王建华女士，生于1963年，教授、博士生导师。曾任中国农业大学作物学院副院长。1998年至2009年担任种子系系主任。现任教于中国农业大学农学与生物技术学院。并任国务院学位办农业推广硕士种业领域协助组组长、全国农作物种子标准化技术委员会委员。目前在科技部、教育部、中国科学院、国家自然基金委四大部委组织的全国"10000个科学难题"中任编委，农学领域种子科学学科负责人。

许学礼先生，生于1963年，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任财政部财政科研所所长学术秘书，助理研究员；深圳证券交易所高级研究员；广州尊荣集团副总；深圳汉君雄投资公司副总；亚洲控股有限公司任总经理助理；深圳市亚控投资咨询有限公司任法人代表、总经理；大通证券常务副总经理；自2007年起在东兴证券任副总经理、合规总监。熟悉国民经济运行模式和国家财经政策，具有丰富的投资管理经验。

2、审议通过《提请公司2010年度股东大会增加议案》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

本公司于2011年4月28日公告了《万向德农股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（具体内容请参见上海证券交易所网站及当日的《证券时报》，定于2011年6月10日召开2010年度股东大会。

鉴于公司董、监事会换届选举工作的重要性，为避免连续召开股东大会，公司第一大股东万向三农有限公司（持有本公司股份104,346,116股，持股比例61.20%）致函本公司，拟将《提名公司第六届董事会董事候选人》的议案和《提名公司第六届监事会监事候选人》的议案作为临时提案提交此次股东大会审议。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司股东大会通知发出后，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案。公司董事会审查后，认为万向三农提出增加的两项临时提案的程序，符合本公司《章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将上述两项提案作为2010年度股东大会第九、第十项议案，提交本公司2010年度股东大会审议。

除上述增加的议案，股东大会的召开时间、审议地点、股权登记日等相关事项均无变化。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会
2011年5月19日

证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2011-10

万向德农股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

万向德农股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2011年5月19日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席简则成先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1、审议通过了《提名公司第六届监事会监事候选人》的议案

提名简则成先生为公司第六届监事会监事候选人

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

简则成先生简历如下：

简则成先生，1971年10月生人，江西新余人，本科学历，助理会计师。1996年7月进入万向，先后从事一线操作、财务会计等工作，现在万向集团公司董事局监察室从事监察审计工作，具有较丰富的财务管理与审计工作经验。

（2）提名李旭华先生为公司第六届监事会监事候选人

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

李旭华先生简历如下：

李旭华先生，1972年12月生，江西南昌人，大专学历，会计师，中共党员。历任万向钱潮公司财务部预算管理科长、制动器项目组财务主管、武汉万向汽车制动器公司财务经理、万向集团公司财务部计划统计主管，现任万向集团公司财务部总经理助理。

并将提请公司2010年度股东大会审议。

特此公告！

万向德农股份有限公司监事会
2011年5月19日