

宁波康强电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2009年3月14日以传真、电子邮件形式发出，会议于2009年3月24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《2008年度监事会工作报告》，本报告需提交2008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《2008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《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司2008年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现归属于母公司股东的净利润6,385,829.26元，按2008年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,614,508.66元，加上年初未分配利润136,135,500.15元，本期收购康迪普瑞的股权后长期股权投资由权益法改按成本法核算，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调减留存收益6,066,028.19元，扣除2007年度利

利润分配26,993,800.00元，实际可供股东分配的利润为107,846,992.56元。

综合当前经济形势和公司实际情况，为确保公司的正常生产经营，保持充足的流动性，增强公司抗风险能力，抵御金融风暴对公司的冲击，决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报投资者。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：浙江天健东方会计师事务所有限公司制订的2008年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构。

六、以3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》。

根据公司实际情况和中国证监会的相关规定，公司章程拟作以下变更：

1、第五条由原“公司住所：浙江省宁波市鄞州区潘火工业区，邮政编码：315015。”变更为：

“公司住所：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号，邮政编码：315105。”

2、第一百五十五条由原“公司利润分配政策为：公司利润分配政策为公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后所余数额可以进行分配，实际分配的利润不低于当年所实现的可用分配利润的30%，公司可以采取现金或者股票方式分配利润。”修改为：

“公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司分配政策为：

（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（二）公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定。

（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”

七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子与上海格林赛关于 2009 年度日常关联交易的议案》。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子与华天科技关于 2008、2009 年度日常联交易的议案》。

监事会认为：公司与上海格林赛、华天科技发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》。

考虑到全资子公司宁波康强微电子有限公司的实际经营需要，公司拟继续为其综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币 5000 万元（含），占公司 2008 年未经审计净资产比例为 9.66%，担保期限为一年。

十、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明》。

十一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇〇九年三月二十六日