

股票代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-060

宁波华翔电子股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议通知于2007年12月10日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2007年12月20日上午9:30在上海浦东以东现场方式召开。

会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

Table with 4 columns: Item, Previous Evaluation, Re-evaluation, Difference. Rows include Total Assets, Intangible Assets, etc.

本次会议对评估报告结果及差异予以确认,并同意将议案提交公司股东大会审议。会议结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

宁波华翔电子股份有限公司 2007年12月22日

附件:董事候选人简历 周晓峰先生,38岁,大专学历,本公司董事长。曾任宁波市邮电局技术员,上海大众联合汽车零部件有限公司总经理。

林福青先生,37岁,大学学历,工程师,本公司董事、总经理。曾任华翔有限公司质保科科长,技术与生产、助理经理。

徐敏先生,46岁,大学学历,本公司董事。曾任中国人民解放军空军第四飞行学院飞行大队大队长,上海市嘉定区组织部副部长。

陈礼,先生,68岁,大学学历,博士生导师,本公司独立董事。曾任同济大学汽车系教授、主任,一汽-大众汽车整车工程中心主任。

周红女士,45岁,博士,本公司独立董事。曾任浙江大学经济学院副教授,浙江省金融学会理事和党组成员。

於树立先生,59岁,大专学历,高级会计师,1983年毕业于上海财经大学经济系,1986年至1997年历任上海新新机器厂财务科科长。

陈礼,先生,68岁,大学学历,博士生导师,本公司独立董事。曾任同济大学汽车系教授、主任,一汽-大众汽车整车工程中心主任。

周红女士,45岁,博士,本公司独立董事。曾任浙江大学经济学院副教授,浙江省金融学会理事和党组成员。

於树立先生,59岁,大专学历,高级会计师,1983年毕业于上海财经大学经济系,1986年至1997年历任上海新新机器厂财务科科长。

陈礼,先生,68岁,大学学历,博士生导师,本公司独立董事。曾任同济大学汽车系教授、主任,一汽-大众汽车整车工程中心主任。

周红女士,45岁,博士,本公司独立董事。曾任浙江大学经济学院副教授,浙江省金融学会理事和党组成员。

於树立先生,59岁,大专学历,高级会计师,1983年毕业于上海财经大学经济系,1986年至1997年历任上海新新机器厂财务科科长。

陈礼,先生,68岁,大学学历,博士生导师,本公司独立董事。曾任同济大学汽车系教授、主任,一汽-大众汽车整车工程中心主任。

周红女士,45岁,博士,本公司独立董事。曾任浙江大学经济学院副教授,浙江省金融学会理事和党组成员。

司存在利害关系的人士或个人的影响。

声明人:陈礼 二〇〇七年十二月二十二日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-063

宁波华翔电子股份有限公司 独立董事候选人声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本人周虹作为宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宁波华翔电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

声明人:周虹 二〇〇七年十二月二十二日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-064

宁波华翔电子股份有限公司 独立董事候选人声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本人周虹作为宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宁波华翔电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

声明人:於树立 二〇〇七年十二月二十二日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-065

宁波华翔电子股份有限公司 独立董事候选人关于独立性的补充声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

- 一、基本情况
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
三、是否是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员
四、是否是否在本公司担任董事、监事或高级管理人员
五、是否是否在本公司担任董事、监事或高级管理人员

声明人:陈礼 日期:二〇〇七年十二月二十二日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-066

宁波华翔电子股份有限公司 独立董事候选人关于独立性的补充声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

- 一、基本情况
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
三、是否是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员
四、是否是否在本公司担任董事、监事或高级管理人员
五、是否是否在本公司担任董事、监事或高级管理人员

声明人:周虹 日期:二〇〇七年十二月二十二日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-067

宁波华翔电子股份有限公司 独立董事候选人关于独立性的补充声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

- 一、基本情况
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
三、是否是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员
四、是否是否在本公司担任董事、监事或高级管理人员
五、是否是否在本公司担任董事、监事或高级管理人员

声明人:周虹 日期:二〇〇七年十二月二十二日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-068

宁波华翔电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁波华翔电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于2007年12月10日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2007年12月20日下午1:30以现场方式召开。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

Table with 4 columns: Name, Position, Gender, Shareholding Percentage. Lists directors and supervisors.

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股权转让: 指象山联众将其持有宁波华翔5.02%股份通过深圳证券交易所挂牌转让的行为

中国证监: 指中国证券监督管理委员会 指人民币元

一、基本情况 公司名称:象山联众投资有限公司 公司性质:有限责任公司

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Position, Percentage. Lists shareholders and their shares.

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。

象山联众的董事和其他关联人的基本情况: 象山联众现有股东16名,均为自然人,其中持股5%以上的股东为2人,占总股份的72.98%。