证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2018-012

宁波康强电子股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配及公积金转增股本预案为:以206200000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	康强电子	股票代码	002119
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵勤攻	杜云丽	
办公地址	浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号	浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号	
电话	0574-56807119	0574-56807119	
电子信箱	board@kangqiang.com	board@kangqiang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事各类半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。公司主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售。

主要产品有:

1、冲压、蚀刻引线框架产品:引线框架作为集成电路的芯片载体,是一种借助于键合材料(金丝、铝丝、铜丝)实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接,形成电气回路的关键结构件,它起到了和外部导线连接的桥梁作用,绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架,是电子信息产业中重要的基础材料。

2、键合丝:公司产品包括键合金丝、键合铜丝,是微电子工业的重要材料,用作芯片和引线框架间连接线。

3、电极丝:公司产品包括黄铜电极丝、镀锌电极丝,主要用于慢走丝精密线切割机床切割模具。

公司产品被广泛应用在航空航天、汽车、绿色照明、IT、家用电器以及大型设备的电源装置等许多领域。经过二十多年的发展,公司已成长为国内规模最大的引线框架生产企业,产品覆盖国内著名的半导体后封装企业,2017年公司荣获2017年(第二届)中国电子材料行业五十强企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,303,618,061.94	1,196,754,513.55	8.93%	1,021,033,968.42
归属于上市公司股东的净利润	64,002,727.40	43,617,898.34	46.74%	-57,279,608.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,465,720.92	43,229,695.47	32.93%	-39,758,042.05
经营活动产生的现金流量净额	15,657,670.87	156,375,237.52	-89.99%	152,260,862.70
基本每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62%	-0.28
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62%	-0.28
加权平均净资产收益率	8.96%	6.47%	2.49%	-8.41%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,667,301,875.47	1,588,258,374.19	4.98%	1,429,241,477.64
归属于上市公司股东的净资产	739,742,021.36	696,359,209.98	6.23%	652,741,311.64

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	266,873,844.02	320,894,922.29	349,195,843.00	366,653,452.63
归属于上市公司股东的净利润	13,595,398.06	19,759,368.61	22,802,226.75	7,845,733.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,224,310.11	18,199,989.28	22,060,866.02	5,980,555.51
经营活动产生的现金流量净额	2,806,123.00	-34,419,527.85	16,335,777.57	30,935,298.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,444	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波普利赛思电子有限公司	境内非国有法人	19.72%	40,664,400		质押	40,664,400
宁波司麦司电子科技有限公司	境内非国有法人	8.52%	17,568,960			
宁波保税区亿旺贸易有限公司	境内非国有法人	7.25%	14,945,506		质押	14,934,219
任伟达	境内自然人	6.69%	13,802,578		质押	12,331,100
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划	境内非国有法人	5.00%	10,310,039			
任奇峰	境内自然人	4.68%	9,640,068			
郑康定	境内自然人	2.76%	5,700,000	4,275,000		
汪福君	境内自然人	2.52%	5,200,000		质押	4,260,000
任峰杰	境内自然人	2.42%	4,999,169		质押	3,000,000
崔亚玲	境内自然人	2.33%	4,800,000		质押	4,625,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波普利赛思电子有限公司和宁波保税区亿旺贸易有限公司为一致行动人;郑康定为宁波司麦司电子科技有限公司的实际控制人;任伟达、任奇峰和任峰杰为一致行动人;其余股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的关联关系或一致行动关系公司未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	任奇峰除通过普通账户持有公司股份21,100股外,还通过融资融券账户持有公司股份9,618,968股;任峰杰除通过普通账户持有公司股份4,070,869股外,还通过融资融券账户持有公司股份928,300股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

本公司无控股股东、实际控制人

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)主营业务经营情况

近年来,随着智能家电、智能制造、智能手机等产业的迅速崛起,集成电路半导体产业得到了快速民展,公司所处行业整体形势较好,在公司董事会的正确决策下,管理层坚定信念,抓住了市场持续复苏的机遇,积极贯彻董事会年初制定的坚定回归主业的发展目标,一方面公司坚持以市场为导向,积极开发新产品,加大主要产品的市场开拓力度;另一方面对内继续推进管理转型升级,提高运营效率和产品质量,降本增效,在全体员工的共同努力下,公司主要产品的产销量均创历史新高;营业收入、净利润等各项指标均达到或超过公司自成立以来的历史峰值。

(二)主要经营业绩

2017年公司实现营业总收入1,303,618,061.94元,较上年度增长8.93%;实现营业利润87,575,790.83元,较上年度增加33.06%;实现利润总额85,924,461.47元,较上年度增长40.72%;归属上市公司股东的净利润64,002,727.40元,较上年度增长46.74%。

2017年公司被评为宁波市百强企业、浙江省电子信息50家成长性特色企业、2017年(第二届)中国电子材料行业五十强企业、2017年全国电子信息行业创新企业。并再次通过了高新技术企业的复审。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
框架及键合丝产品	1,042,627,932.05	76,407,242.06	22.86%	26.47%	69.54%	-1.31%
电极丝产品	231,563,300.28	12,218,853.14	12.73%	56.07%	0.66%	-4.48%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长的主要原因是:1、公司所处半导体封装行业持续回暖,报告期公司主要产品引线框架、键合丝、电极丝等主要产品销售收入均实现较大幅度增长;2、上年同期公司新建厂房完工,原生产车间整体搬迁至新厂房,部分附属于房屋建筑物的净化设备及老旧机器设备等作了报废处理。

2017年度公司营业成本为102,916.06万元,较上年同期增加6,808.78万元。营业成本增加的主要原因是报告期营业收入增长及主要原材料有色金属价格有所上涨。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该次会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入561,235.96元,营业外支出2,982.74元,调增资产处置收益558,253.22元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2018-011

宁波康强电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于2018年3月13日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2018年3月23日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,本次会议由董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议,与会董事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《2017年度总经理工作报告》

(二)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》,本报告需提交2017年度股东大会审议。

(三)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2017年度董事会工作报告》,本报告需提交2017年度股东大会审议。

公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈一开先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。

(四)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2017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审计,2017年度公司母公司实现净利润30,850,512.66元,2017年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积计3,085,051.27元,加上年初未分配利润154,337,496.21元,2016年度分配分配现金红利20,619,916.02元,本年度可供股东分配的利润为161,483,041.58元。

公司拟订2017年度利润分配及公积金转增股本预案为:以206,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计发放现金红利20,620,000元,转增股本82,480,000股,未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

(五)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2017年度报告及摘要》,本议案需提交2017年度股东大会审议。

《2017年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。

(六)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》,本议案需提交2017年度股东大会审议。

根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2017年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见,公司拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构,并提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。独立董事就该事项发表了审核意见。

(七)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修改(公司章程)的议案》,本议案需提交2017年度股东大会审议。

为完善公司治理,进一步加强对中小投资者的利益保护,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》与《上市公司章程指引(2016年修订)(证监会公告(2016)2 3号)相关要求,《公司章程》第八十条修改为:

"第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

股东大会审议下列影响投资者利益的重大事项时,公司应当通过网络投票等方式为中小投资者参加股东大会提供便利,对中小投资者表决应当单独计票:

(一)证券发行;

(二)重大资产重组;

(三)股权激励;

(四)股份回购;

(五)根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);

(六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;

(七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;

(九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;

(十)公司调整或变更现金分红政策;

(十一)对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;

(十二)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。"

(八)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。本议案需提交2017年度股东大会审议。

为补充公司生产经营发展的资金需求,公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行申请贷款授信额度不超过人民币玖仟万元整,并由公司之全资子公司宁波康强微电子技术有限公司为公司提供最高担保金额不超过人民币9,900万元的担保。期限为三年。

《关于全资子公司为母公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。

(九)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》,本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意公司2018年度继续为子公司综合授信业务提供担保,具体情况如下:

1、拟继续为控股子公司江阴康强电子有限公司授信业务提供担保,最高担保余额不超过人民币17000万元(含)。担保期限为二年。

2、拟继续为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司综合授信业务提供担保,最高担保余额不超过人民币8000万元(含)。担保期限为二年。

公司将对上述担保收取担保费,在担保额度内,每笔银行借款的担保费计算标准为:借款期限在2年(含)以内的,按照担保额度的1%一次性收取担保费;借款期限在2年(不含)以上的,按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

《关于为子公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。本议案需提交2017年度股东大会审议。

公司根据《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定制定该回报规划,在保证公司正常经营发展的前提下,充分考虑公司股东特别是中小股东的意见和诉求,坚持现金分红为主的基本原则,兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要,确定合理的利润分配方案,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。本议案需提交2017年度股东大会审议。

同意公司独立董事津贴拟由8万元/年(含税)调整为12万元/年(含税)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司参照所在地区和所在行业的其他上市公司津贴水平,结合公司的实际经营情况拟定的调整独立董事津贴的预案,津贴预案合理。公司为独立董事发放津贴是对其为公司发展过程中所作贡献的肯定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,使其更加勤勉尽责,履行其应尽的义务,有利于公司的长远发展。我们同意董事会拟定的《关于调整独立董事津贴的议案》,并提交股东大会审议。

(十二)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》。

公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)编制了2017年度报表,将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入561,235.96元,营业外支出2,982.74元,调增资产处置收益558,253.22元。

除上述影响外,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

《关于变更会计政策的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2018年度关联交易预计的议案》。

预计2018年度康强电子及其子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过1100万元。关联董事郑康定先生回避表决,独立董事对此发表了事前认可说明。

《2018年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟向下列银行申请综合授信额度:

1、向宁波银行股份有限公司申请不超过捌仟万元整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)。期限三年。

2、向兴业银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整(敞口)。期限三年。

上述申请综合授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额,公司在该额度项下根据生产经营的实际需求,并履行公司内部和银行要求的相应程序后具体操作各项业务品种。

(十五)、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》,独立董事对此发表了独立意见。

《公司2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十六)、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2017年度股东大会的议案》

公司决定于2018年4月25日13:30以现场会议与网络投票相结合的方式在公司1号会议厅召开公司2017年度股东大会,审议董、监事会提交的相关议案。

《公司2017年度股东大会通知公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

3、独立董事对相关事项的事前认可意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:002119　　证券简称:康强电子　　公告编号:2018-019

宁波康强电子股份有限公司 关于举行二〇一七年度报告网上说明会的通知

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。

根据深圳证券交易所相关规定,宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")将于2018年4月9日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长郑康定先生、独立董事张剑女士、董事会秘书赵勤攻先生、财务总监股夏容女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2018-014

宁波康强电子股份有限公司 关于召开二〇一七年度股东大会的通知

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")第六届董事会第二次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过了关于召开2017年度股东大会的议案,现将具体事项公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会

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,公司第六届董事会第二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间:2018年4月25日(星期三)下午13:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月25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进行网络投票的时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2018年4月19日

7、会议出席对象:

(1)截至2018年4月19日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案:

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年度财务决算报告》

4、《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》

5、《2017年年度报告及摘要》

6、《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》

7、《关于修改(公司章程)的议案》

8、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》

9、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》

10、《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》

11、《关于调整独立董事津贴的议案》

注意事项:

上述第4、6、7、8、9、10、11项议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。议案7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)有关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》	√
5.00	《2017年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》	√
9.00	《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》	√
10.00	《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》	√
11.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(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、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(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、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(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 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:本次现场会议的登记时间为2018年4月20日(上午9:30—11:30,下午14:00-17:00)

3、登记地点:公司董事会办公室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼五楼)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、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。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第二次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第二次会议决议》;

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码"362119",投票简称"康强投票"。

2、填报表决意见:

对于上述非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票议案。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年4月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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指引(2016年修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年4月25日召开的宁波康强电子股份有限公司2017年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人(本公司)无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》	√			
5.00	《2017年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			
8.00	《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》	√			
9.00	《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》	√			
10.00	《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》	√			
11.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

委托人姓名(单位盖公章):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):

委托人股东账户:

委托日期:

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2018-013

宁波康强电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2018年3月13日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2018年3月23日上午11时在公司1号会议厅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,监事会主席周国华先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议,与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案:

(一)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2017年度监事会工作报告》,本报告需提交2017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《2017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《2017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《2017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2017年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。

(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2018年度会计师事务所的议案》。

监事会认为:天健会计师事务所担任公司审计机构多年来,执业经验丰富,审计人员勤勉尽职,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的审计机构。

(六)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。

(七)、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。

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

(九)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》

监事会认为:本规划在保证公司正常经营发展的前提下,充分考虑公司股东特别是中小股东的意见和诉求,坚持现金分红为主的基本原则,兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要,确定合理的利润分配方案,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

(十)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁波司麦司关于2018年度关联交易预计的议案》。

监事会认为:康强电子与宁波司麦司之间关于线轴、塑料盒、衬纸的购销业务系公司正常的经营业务,交易双方遵循了客观、公开、公正的原则,交易价格遵循市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事郑康定先生回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(十一)、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

监事会对公司2017年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险,《公司董事会关于2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2018-015

宁波康强电子股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

宁波康强电子股份有限公司(以下简称"母公司"、"本公司"或"康强电子")于2018年3月23日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。为补充公司生产经营发展的资金需求,康强电子拟向中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行申请综合授信额度不超过人民币玖仟万元整,并由全资子公司宁波康强微电子技术有限公司(以下简称"康强微电子")提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

名称:宁波康强电子股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

法定代表人:郑康定

注册资本:人民币20,620万元

成立日期:1992年06月29日

经营范围:制造和销售各种引线框架及半导体元器件,半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝,键合铜丝,智能卡载带,提供售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2017年12月31日,康强电子总资产166,730.19万元,净资