

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2013-04-012

2012 年度 报告 摘要

《2012年度内部控制自我评价报告》全文刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度坏账核销资产减值损失的议案》。

因质量问题、客户欠款等原因,导致2012年度销售货款共计805,504.53元无法收回,依据财务制度做坏账核销资产减值损失处理。

10.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保的议案》。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外担保公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于处置保利大厦1601室物业的议案》。

公司于2004年购置的位于深圳市南山区创业路保利大厦1601室物业,因面积较小无法满足公司办公场地使用需求,目前仅用于出租。为提高资产使用效率,避免闲置,造成资源浪费,拟将此物业参与市场公开出售,成交后公司将按相关要求履行信息披露义务。

该物业基本情况如下:
(1)购买时间:2004年9月
(2)购买原值:1,702,741.83元
(3)折旧金额和账面净值:截止2013年3月,已折旧899,188.16元,账面净值803,553.67元

公司根据同一地段市场成交价格作为参考依据出售该物业,若该物业成交,所得资金用于公司日常经营需求,产生的收益将记入营业外收入,同时对公司当期收益有一定的影响。

12.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。

(1)回购股份的种类和用途
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。

回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本
(2)回购股份的价格区间和定价原则
参照目前同行业上市公司整体市盈率、市净率水平以及公司过去30个交易日的平均收盘价,并结合公司经营状况,公司确定本次回购价格不超过每股13.9元/股。

(3)拟回购股份的种类、数量 and 比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票,预计回购股份不超过800万股,占公司截止2012年12月31日总股本的比例不超过3.58%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份的数量及数量上限。

(4)拟用于回购的资金总额及资金来源
拟用于回购的资金总额最高不超过人民币11,120万元,资金来源为自筹资金。

(5)回购股份的期限
自股东大会审议通过之日起六个月内,如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(6)决议的有效期
本次回购议案决议的有效期为:自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

本议案需提交2012年度股东大会审议。
13.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购工作相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜,包括但不限于:
(1)授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

(2)授权公司董事会在回购股份实施完成后,办理公司章程备案修改注册资本变更事宜;

(3)授权公司董事会依据有关法规和股份回购有关的其他事宜;

(4)本授权公司董事会依据2012年第三临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间有效。

本议案需提交2012年度股东大会审议。
14.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司于2013年5月7日下午14:00时召开2012年度股东大会。《关于召开2012年度股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事印章的第三届董事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2013年4月11日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2013-04-013
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于举行2012年年度业绩网上说明会的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司定于2013年4月18日下午(星期四)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2012年年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可通过登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司董事长、总经理邱雁亚先生、董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生、独立董事杨文蔚先生、副总经理、董事会秘书陈凤女士和保荐代表人金雷先生将出席本次说明会,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2013年4月11日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2013-4-014
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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.股东大会召集人:本次股东大会为2012年度股东大会
2.会议召开的合法、合规性:经2013年4月9日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

4.会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式
5.会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2013年5月7日(星期二)下午14:00时开始。
(2)网络会议时间:2013年5月6日-5月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月7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的具体时间为2013年5月6日15:00至2013年5月7日15:00的任意时间。

6.出席对象:
(1)截止2013年5月2日(星期四)下午15:00收市后,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全体股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:广州市天河区科城科学城光普中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:

议案一 2012年度董事会工作报告
议案二 2012年度监事会工作报告
议案三 2012年度财务决算报告
议案四 2012年度报告及其摘要
议案五 2012年度利润分配预案
议案六 关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案
议案七 关于为子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司提供担保的议案
议案八 关于公司回购部分社会公众股份的议案

议案八 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
8.1 回购股份的方式和用途
8.2 回购股份的价格区间和定价原则
8.3 拟回购股份的种类、数量 and 比例
8.4 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
8.5 回购股份的期限
8.6 决议的有效期
议案九 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案

上述第八项议案股东大会应当以特别决议通过。
三、参加现场会议登记方法
1.登记地点:深圳市南山区深南路科技园工业园A厂房25栋1段E层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处。
联系电话:0755-26074462
传真:0755-26051189
邮编:518057

2.登记时间:2013年5月3日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00;
3.登记办法:
(1)自然人股东须持本人身份证件原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东须持单位证明、授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续;
(3)委托代理人在凭本人身份证件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件信函、传真件进行登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票操作具体流程:

1.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2013年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

3.股东投票的具体流程为:
(1)输入买入指令
(2)输入证券代码002436
(3)在“买入价格”项下填报股东大会方案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多项需表决的子议案,1.00元代表对议案一全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

投票事项	投票简称	买卖方向	买入价格
362436	兴森投票	买入	对应申报价格

议案内容
100 总议案
1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度报告及其摘要
5 2012年度利润分配预案
6 关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案
7 关于为子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司提供担保的议案
8 关于公司回购部分社会公众股份的议案

9 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
8.01 回购股份的方式和用途
8.02 回购股份的价格区间和定价原则
8.03 拟回购股份的种类、数量 and 比例
8.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
8.05 回购股份的期限
8.06 决议的有效期

9 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
本股东大会授权,对议案100进行投票视为对所有议案表决相同意见。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。如果某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;如果某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。

(4)在“委托投票”项下输入表决意见
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报价格 1股 2股 3股

(5)累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月31日,公司对外担保全部为全资子公司提供的担保,其中为兴森快捷香港有限公司提供担保10,710万元,占2012年度公司经审计资产总额的16.57%;占归属于上市公司股东的比例为5.67%;占归属于上市公司股东的比例为6.78%;为广州兴森快捷电路科技股份有限公司提供担保3,003,000元,占2012年度公司经审计的资产总额的1.59%,占归属于母公司所有者权益的比例为1.90%。如公司股东大会审议通过《关于为子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司提供担保的议案》,则公司对外担保余额最高为39,290万元(均为全资子公司担保),占2012年度公司经审计资产总额的20.80%,占归属于母公司所有者权益的比例为24.89%。公司及全资子公司目前无逾期担保。
特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2013年4月11日

证券代码:002436 股票简称:兴森科技 编号:2013-04-015
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
回购报告书(预案)

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

一、回购股份的目的
为维护“大股东利益,增强投资者信心,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素,深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟计划在二级市场以不超过13.9元/股的价格,回购公司股票不超过800万股,回购总金额不超过人民币11,120万元,回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。

二、回购股份的方式
回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。
三、回购股份的价格区间、定价原则
参照目前同行业上市公司整体市盈率、市净率水平以及公司过去30个交易日的平均收盘价,并结合公司经营状况,公司确定本次回购价格不超过每股13.9元/股。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票,预计回购股份不超过800万股,占公司截止2012年12月31日总股本的比例不超过3.58%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份的数量及数量上限。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
拟用于回购的资金总额最高不超过人民币11,120万元,资金来源为自筹资金。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过之日起六个月内,如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

七、拟回购公司股票股权结构的变动情况
本次回购规模较小,不影响公司的上市地位,对公司股权结构影响较小,具体如下:
表1:回购对大股东的影响

回购前	截止2012年12月31日	总股本(万股)	大股东持股数(万股)	大股东持股比例(%)
回购前	22,340	22,340	5,838,5391	26.13%
回购后	21,540	21,540	5,838,5391	27.11%

表2:股份回购前后股权结构的变化
截至2012年12月31日
股本(万股) 比例 股本(万股) 比例
有限售条件股份 8,125.30 36.76% 8,125.30 37.72%
人民币普通股 14,214.70 63.63% 13,414.70 62.28%
合计 22,340.00 100.00% 21,540.00 100.00%

八、管理层关于本次回购对公司经营、财务及未来发展影响的分析
1.本次回购对公司经营的影响
截止2012年12月31日,公司总资产、净资产和流动资产分别为188,894.49万元、157,870.92万元和57,985.80万元,公司本次回购所需资金预计不超过11,120万元,占比最高分别为5.89%、7.04%和10.19%,对公司不构成重大影响。
截至2012年12月31日,公司合并报表的货币资金余额为10,817.76万元,且公司近三年所获得的经营性活动现金流较为稳定,2010年至2012年所获经营性活动现金流净额分别为13,030.16万元、15,898.09万元及6,385.51万元,公司可自筹资金支付本次股份回购价款。
同时,公司目前的资产负债率为16.42%,具有较大的财务杠杆利用空间。即使在回购期间产生较大的生产经营资金需求,公司也有足够的条件通过外部融资等方式来补充流动资金,满足日常生产经营的需要。
2.回购实施后的财务影响
以公司2012年度财务数据为基础,按照使用自有资金回购800万股,回购总金额11,120万元的上限计算,预计本次回购完成后每股收益提高0.02元,加权平均净资产收益率提高0.77个百分点,公司的业绩指标将得到一定程度的提升。
回购方案实施后,预计公司的资产负债率将提高至17.45%,流动比率为1.58倍,速动比率为1.41倍,本次回购后公司的仍能保持较好的流动性和偿债能力,债权人利益能够得到较好保护。
表3:回购前后公司主要业绩指标对比

项目	回购前	回购后
资产总额(万元)	188,894.49	177,774.49
负债总额(万元)	31,023.56	31,023.56
所有者权益(万元)	157,870.92	146,750.92
基本每股收益(元)	0.67	0.69
每股净资产(元)	7.07	6.81
加权平均净资产收益率(%)	9.75	10.51
资产负债率(%)	16.42	17.45
流动比率(倍)	1.95	1.58
速动比率(倍)	1.79	1.41
公司股本(万股)	22,340.00	21,540.00

注:上述数据根据2012年度财务报告为基础计算;
回购后基本每股收益和加权平均净资产收益率的计算以假设报告期进行回购为基础。
3.本次回购股份对公司未来发展的影响
公司董事会认为本次回购方案的实施将有利于增强全体股东对公司未来发展的信心,提升公司资本市场形象,维护全体股东特别是社会公众股东的利益,同时也利于促进公司业务的可持续发展。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2013年4月10日

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解详细内容,应当仔细阅读同时刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介			
股票简称	兴森科技	股票代码	002436
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	陈凤	钱进	
电话	0755-26074462	020-32213203	
传真	0755-26051189	0755-26051189	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据

	2012年	2011年	比上年同期增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,006,305,000.12	957,890,730.76	5.05%	803,886,668.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,835,113.68	130,568,019.37	13.99%	130,068,916.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	146,000,708.35	127,570,022.60	14.45%	127,741,813.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,855,059.58	158,960,935.46	-59.83%	130,301,574.64
基本每股收益(元/股)	0.67	0.58	15.52%	1.24
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.58	15.52%	1.24
加权平均净资产收益率(%)	9.75%	9.09%	0.66%	15.29%

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,888,944,858.89	1,692,786,986.71	11.59%	1,608,237,197.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,578,709,210.05	1,491,894,704.48	5.82%	1,395,285,250.40

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,108	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	9,673
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
邱雁亚	境内自然人	26.13%	58,385,391
金宇星	境内自然人	8.25%	18,421,746
曾宇	境内自然人	4.99%	11,150,488
苏健	境内自然人	4.97%	11,099,520
叶汉斌	境内自然人	4.79%	10,708,266
柳敏	境内自然人	4.42%	9,879,174
刘雷	境内自然人	3.2%	7,158,902
严晓峰	境内自然人	2.04%	4,566,400

持有有限售条件的股份数量
质押、冻结或司法冻结
质押、冻结或司法冻结
质押、冻结或司法冻结
质押、冻结或司法冻结
质押、冻结或司法冻结
质押、冻结或司法冻结
质押、冻结或司法冻结
质押、冻结或司法冻结

中国工商银行-长盛同德主题成长策略灵活配置证券投资基金
中国工商银行-中银中证500指数证券投资基金-普通基金份额持有人

中国工商银行-中银中证500指数证券投资基金-普通基金份额持有人