

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-044

本公司及监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、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议通知于2011年11月11日以电子邮件的方式发出。
2、本次监事会会议于2011年11月13日在深圳市南山区深南路科技园工业园7栋5楼1段3层公司会议室现场召开。
3、本次监事会会议应参加监事3人,实际到3人。
4、本次监事会会议由监事会伍晓慧女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等有关法律规定,监事会提名伍晓慧女士、卢勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。
未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制的方式选举。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的监事会决议。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

附件:第三届监事候选人简历
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历

伍晓慧女士,中国国籍,无境外居留权,36岁,大学本科。1998年7月-1999年2月先后任广州快捷电路板有限公司工程部工程师、工程部经理、品质部经理,1999年3月-2008年1月历任本公司计划部主管、市场部副经理、工企部副经理,2008年1月至今任本公司市场部副经理,本公司第二届监事会主席。
伍晓慧女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,持有上市公司718,054股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢勇先生,中国国籍,无境外居留权,49岁,大学本科。1983年5月-1992年4月任中国农业银行北京分行信贷员,1992年4月-1993年4月任黑龙江省黑河边境贸易公司合作十六部经理,1993年4月-1993年10月任南方证券北京分公司副经理,1993年10月-2000年12月任西安万国房地产开发有限公司董事、总经理,2000年12月-2011年6月任深圳市华盛达投资控股有限公司董事、副总裁,2008年9月至今任本公司监事。2011年6月至今任威海国际房地产开发有限公司董事、总经理。
卢勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受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:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-043
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议的会议通知于2011年11月11日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会会议于2011年11月13日在深圳市南山区深南路科技园工业园7栋5楼1段3层公司会议室,以现场表决的方式召开。
3、本次董事会会议出席董事6名,实际出席董事6名。
4、本次董事会会议由董事长邱耀亚先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
相关条款修改内容如下:
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会选举候选人或由上届监事会提名,有达到本公司股份3%以上的股东联合提名人的人,亦可作为候选人提交股东大会选举。职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。公司股份3%以上的股东联合提名人,亦可作为候选人提交股东大会选举。
股东大会审议董事、监事选举的提案,应当就每一个董事、监事候选人逐个进行表决。
修改为:
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
由公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份1%以上的股东提名非独立董事人选及拟由股东大会选出的监事人选;由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名独立董事人选。其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事或监事人数。职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。
股东大会审议董事、监事选举的提案,应当就每一个董事、监事候选人逐个进行表决。股东大会在选举两名及两名以上董事、监事时应当采用累积投票制,累积投票制的投票原则

与方式为:
股东大会对董事、监事候选人采用累积投票制表决时,所有股东均有权按照自身意愿(代理人应遵照委托人授权委托书指示)将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事、监事候选人,但最终得票的候选人或董事人数不得超过应选董事或监事人数;若超过,那么该股东的所有投票视为无效。
股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的所有投票无效;
股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。
第一百零六条 董事会由6名董事组成,设董事长1人,独立董事3人(其中至少包括一名会计专业人士)。
修改为:
第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3人(其中至少包括1名会计专业人士)。
修改后的《公司章程》具体内容详见2011年11月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
本议案需提交股东大会审议。
2、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经公司董事会提名委员会审议拟提名邱耀亚先生、金星宇先生、赖晓先生、莫少山先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年。莫少山先生因连任两届独立董事,不再担任独立董事,改任第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会独立董事候选人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表兼任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已对公司董事会换届事宜发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2011年11月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。
本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制的方式选举。
3、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
相关条款修改内容如下:
原第十五条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由六名董事组成,设董事长一人。
现修改为
第十五条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由七名董事组成,设董事长一人。
修改后的《董事会议事规则》具体内容详见2011年11月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
本议案需提交股东大会审议。
4、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《累积投票制》。
《累积投票制》具体内容详见2011年11月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
本议案需提交股东大会审议。
5、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《**公司**重大信息报告制度》。
《**公司**重大信息报告制度》具体内容详见2011年11月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
6、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
经公司董事会审议定于2011年12月11日召开2011年第二次临时股东大会,相关内详见刊登于2011年11月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十九次会议决议;
2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2011年11月14日

附件:第三届董事候选人简历
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

邱耀亚先生,中国国籍,无境外居留权,43岁,大学本科。任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事长、总经理。1989年7月-1991年3月任职于无锡市建设(仪器机械)综合计划科,1991年3月-1995年8月任广州普林电路有限公司经营部经理,1995年8月-1999年2月任广州快捷电路板有限公司总经理,1999年3月-2005年7月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、总经理、董事长,2005年7月至今任本公司董事长、总经理。
邱耀亚先生为本公司控股股东、实际控制人与其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,持有公司57,867,091股股份,占公司股份总数的25.90%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金星宇先生,中国国籍,无境外居留权,41岁,大学本科。1993年10月-1996年10月历任广州普林电路有限公司市场部销售、经理,1996年10月-1999年2月历任广州快捷电路板有限公司市场部主管、市场部总监,2001年1月-2005年7月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、市场总监,2005年7月-2008年9月任本公司华南客服中心负责人,2008年9月-2010年6月任本公司董事、市场总监,2010年7月至今任本公司董事、副总经理兼市场总监。
金星宇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,持有公司18,421,746股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赖晓先生,中国国籍,无境外居留权,45岁,大学本科。1989年-1993年任职于核工业西南物理研究院核子市场部副经理,1993年-1999年任职于核工业西南物理研究院子公司总经理,1999年至今任成都睿宝电子科技有限公司董事长,2001年1月-2005年7月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事,2005年7月-2008年9月任本公司监事会主席,2008年9月-2010年6月任本公司董事、副总经理,2010年7月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。
赖晓先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,持有公司9,819,174股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次(临时)会议决议公告

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2011-033

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第十二次临时会议通知已于2011年11月8日送达。本次会议于2011年11月13日上午18:30时,在东方银座酒店三楼宴会厅以现场方式召开。本次会议应到董事7人,现场出席的董事7人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》(《公司章程》)的规定。会议由公司董事长王鹏翥先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
1、同意董事、反对0票,弃权0票,审议通过了《关于撤销公司<股票期权激励计划(草案)的议案》。
《深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于撤销股票期权激励计划(草案)的公告》详见2011年11月15日的证券时报以及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
2011年11月13日

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2011-034
深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于撤销股票期权激励计划(草案)的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司(以下简称:“公司”)于2011年5月31日公告《股票期权激励计划(草案)》及其摘要,该草案已上报中国证监会并获受理,截至目前,尚未取得中国证监会的无异议函。
一、会议召开和出席情况
长园集团股份有限公司(下称“公司”)2011年第六次临时股东大会于2011年11月14日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共60人,代表公司有效表决权的股份427,020,708股,占公司总股本863,510,112股的49.45%。其中,出席现场的股东及股东代表7人,代表股份421,935,388股,占公司总股本的48.86%;参加网络投票的股东53人,代表股份5,085,320股,占公司总股本的0.59%。会议由董事长陈瑞文先生主持,公司部分董事、监事及高管人员和北京市中伦律师事务所律师出席了会议,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案:
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于修订非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;

长园集团股份有限公司2011年第六次临时股东大会决议公告

股票简称:长园集团 股票代码:600525 公告编号:2011049

赞成票426,715,708股,占出席会议股东所持股份的99.93%;反对票56,500股,占出席会议股东所持股份的0.01%;弃权票248,500股,占出席会议股东所持股份的0.06%。
2、审议通过了《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》。
赞成票425,991,668股,占出席会议股东所持股份的99.76%;反对票450,840股,占出席会议股东所持股份的0.11%;弃权票578,200股,占出席会议股东所持股份的0.13%。
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京市中伦律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》;认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件:
1、2011年第六次临时股东大会决议;
2、北京市中伦律师事务所律师出具的《法律意见书》。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十四日

山西西山煤电股份有限公司关于监事亢龙田先生逝世的公告

本公司及监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。
山西西山煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会职工监事亢龙田先生于2011年11月3日因病不幸去世。
公司对于亢龙田先生在职期间勤勉尽责对本公司作出的贡献深表感谢!对亢龙田先生的不幸去世表示深切哀悼!
根据《公司章程》,本公司将按相关程序尽快增补新的职工监事,并对此公告。
山西西山煤电股份有限公司监事会
2011年11月14日

中航地产股份有限公司关于不再推进拟受托经营管理斯里兰卡科伦坡项目事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2011年8月18日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于受托经营管理斯里兰卡科伦坡中航“场项目”的议案》,同意公司受托经营管理中航国际酒店(斯里兰卡)有限公司(以下简称“中航国际酒店”)持有的斯里兰卡科伦坡中航“场项目”董事会决议公告已于2011年8月20日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上,公告编号为2011-45。董事会审议通过前述议案后,公司与中航国际酒店尚未就前述房地产项目受托经营事项签订相关协议,该事项也未提交公司董事会审议。
中航地产股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十四日

与方式为:
股东大会对董事、监事候选人采用累积投票制表决时,所有股东均有权按照自身意愿(代理人应遵照委托人授权委托书指示)将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事、监事候选人,但最终得票的候选人或董事人数不得超过应选董事或监事人数;若超过,那么该股东的所有投票视为无效。
股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时,该股东的所有投票无效;
股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时,该股东的投票有效,差额部分视为放弃表决权。
第一百零六条 董事会由6名董事组成,设董事长1人,独立董事3人(其中至少包括一名会计专业人士)。
修改为:
第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3人(其中至少包括1名会计专业人士)。
修改后的《公司章程》具体内容详见2011年11月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
本议案需提交股东大会审议。
2、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经公司董事会提名委员会审议拟提名邱耀亚先生、金星宇先生、赖晓先生、莫少山先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年。莫少山先生因连任两届独立董事,不再担任独立董事,改任第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会独立董事候选人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会中兼任上市公司高级管理人员以及由职工代表兼任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已对公司董事会换届事宜发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2011年11月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。
本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制的方式选举。
3、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
相关条款修改内容如下:
原第十五条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由六名董事组成,设董事长一人。
现修改为
第十五条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由七名董事组成,设董事长一人。
修改后的《董事会议事规则》具体内容详见2011年11月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
本议案需提交股东大会审议。
4、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《累积投票制》。
《累积投票制》具体内容详见2011年11月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
本议案需提交股东大会审议。
5、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《**公司**重大信息报告制度》。
《**公司**重大信息报告制度》具体内容详见2011年11月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
6、以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
经公司董事会审议定于2011年12月11日召开2011年第二次临时股东大会,相关内详见刊登于2011年11月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十九次会议决议;
2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2011年11月14日

附件:第三届董事候选人简历
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

邱耀亚先生,中国国籍,无境外居留权,43岁,大学本科。任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事长、总经理。1989年7月-1991年3月任职于无锡市建设(仪器机械)综合计划科,1991年3月-1995年8月任广州普林电路有限公司经营部经理,1995年8月-1999年2月任广州快捷电路板有限公司总经理,1999年3月-2005年7月历任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、总经理、董事长,2005年7月至今任本公司董事长、总经理。
邱耀亚先生为本公司控股股东、实际控制人与其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,持有公司57,867,091股股份,占公司股份总数的25.90%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金星宇先生,中国国籍,无境外居留权,41岁,大学本科。1993年10月-1996年10月历任广州普林电路有限公司市场部销售、经理,1996年10月-1999年2月历任广州快捷电路板有限公司市场部主管、市场部总监,2001年1月-2005年7月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、市场总监,2005年7月-2008年9月任本公司华南客服中心负责人,2008年9月-2010年6月任本公司董事、市场总监,2010年7月至今任本公司董事、副总经理兼市场总监。
金星宇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,持有公司18,421,746股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

赖晓先生,中国国籍,无境外居留权,45岁,大学本科。1989年-1993年任职于核工业西南物理研究院核子市场部副经理,1993年-1999年任职于核工业西南物理研究院子公司总经理,1999年至今任成都睿宝电子科技有限公司董事长,2001年1月-2005年7月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司董事,2005年7月-2008年9月任本公司监事会主席,2008年9月-2010年6月任本公司董事、副总经理,2010年7月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。
赖晓先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,持有公司9,819,174股股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。
莫少山先生,中国国籍,无境外居留权,55岁,硕士,高级工程师。历任汕头超声配件厂副厂长、汕头超声电子(集团)公司副总经理、汕头超声印制板公司董事、总经理,现任广东汕头超声电子股份有限公司董事、汕头超声印制板公司董事长、中国印制电路行业协会常务理事、汕头市科学技术协会副主席,2005年7月至今任本公司独立董事。
莫少山先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘兴祥先生,中国国籍,无境外居留权,37岁,硕士。2000年7月-2007年3月历任证券时报新闻中心记者、基金部新闻副主任、机杨部主任,2007年3月至今任证券时报北京分社总编辑,2009年5月至今任本公司独立董事。
刘兴祥先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨文蔚先生,中国国籍,无境外居留权,41岁,大学本科,注册会计师。1992年9月-1998年12月历任“州会计师事务所审计员、项目经理,1998年12月-2000年8月历任“广东正中会计师事务所项目经理,2000年8月至今任“广东正中南珠江会计师事务所所长、副主任会计师。2007年7月至今任“广州市番禺会计师事务所独立董事。
杨文蔚先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
缪亚峰女士,中国国籍,无境外居留权,43岁,大学本科,中级律师。1991年9月-1996年3月先后在内地烟台和珠海大型企业从事法律顾问工作,1996年4月起一直从事律师助理工作,现为广东亚太时代律师事务所专职律师,合伙人。2006年6月至今任珠海市律师协会劳动法律专业委员会主任、珠海市公共资源交易评标专家,2008年1月至今任珠海仲裁委员会兼职仲裁员,2008年11月-2009年11月任珠海香洲区劳动仲裁委员会兼职仲裁员,2008年8月至今任珠海和佳医疗设备有限公司独立董事。
缪亚峰女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受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:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-045
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会须选举职工代表监事一名。公司于2011年10月25日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号于公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开职工代表大会,应到职工代表500人,实到500人。会议由工会主席廖明生先生主持。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议:
经公司推荐刘兴祥先生、王剑先生、王燕先生为职工监事代表候选人,全体职工代表以无记名投票表决并征求候选人个人意见后,确由王剑先生当选为公司职工监事(职工代表监事详见附件)。本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2011年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第三届监事会,任期三年。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

附件:职工代表监事简历
王剑先生,36岁,中国国籍,无境外居留权,大学专科。1997年6月-1999年5月在“广东百翔办公设备有限公司任维修工程师,1999年6月-2001年3月在开平依利安达任任品质工程师,2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。
王剑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-046
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2011年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:2011年11月13日(星期二)下午二时
4、会议召开日期、时间:2011年12月11日上午10:00时开始,会期半天。
5、会议召开方式和投票表决方法
6、出席对象:
(1)截至2011年11月25日下午15:00时收市后,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)在任董事、监事和高级管理人员;
(3)深圳代表人
(4)公司聘请的律师。
7、会议地点:深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金啤酒店四楼贵宾厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议题如下:

附:职工代表监事简历
王剑先生,36岁,中国国籍,无境外居留权,大学专科。1997年6月-1999年5月在“广东百翔办公设备有限公司任维修工程师,1999年6月-2001年3月在开平依利安达任任品质工程师,2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。
王剑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-046
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2011年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:2011年11月13日(星期二)下午二时
4、会议召开日期、时间:2011年12月11日上午10:00时开始,会期半天。
5、会议召开方式和投票表决方法
6、出席对象:
(1)截至2011年11月25日下午15:00时收市后,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)在任董事、监事和高级管理人员;
(3)深圳代表人
(4)公司聘请的律师。
7、会议地点:深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金啤酒店四楼贵宾厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议题如下:

附:职工代表监事简历
王剑先生,36岁,中国国籍,无境外居留权,大学专科。1997年6月-1999年5月在“广东百翔办公设备有限公司任维修工程师,1999年6月-2001年3月在开平依利安达任任品质工程师,2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。
王剑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-046
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2011年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:2011年11月13日(星期二)下午二时
4、会议召开日期、时间:2011年12月11日上午10:00时开始,会期半天。
5、会议召开方式和投票表决方法
6、出席对象:
(1)截至2011年11月25日下午15:00时收市后,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)在任董事、监事和高级管理人员;
(3)深圳代表人
(4)公司聘请的律师。
7、会议地点:深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金啤酒店四楼贵宾厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议题如下:

附:职工代表监事简历
王剑先生,36岁,中国国籍,无境外居留权,大学专科。1997年6月-1999年5月在“广东百翔办公设备有限公司任维修工程师,1999年6月-2001年3月在开平依利安达任任品质工程师,2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。
王剑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-046
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2011年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:2011年11月13日(星期二)下午二时
4、会议召开日期、时间:2011年12月11日上午10:00时开始,会期半天。
5、会议召开方式和投票表决方法
6、出席对象:
(1)截至2011年11月25日下午15:00时收市后,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)在任董事、监事和高级管理人员;
(3)深圳代表人
(4)公司聘请的律师。
7、会议地点:深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金啤酒店四楼贵宾厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议题如下:

附:职工代表监事简历
王剑先生,36岁,中国国籍,无境外居留权,大学专科。1997年6月-1999年5月在“广东百翔办公设备有限公司任维修工程师,1999年6月-2001年3月在开平依利安达任任品质工程师,2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。
王剑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-046
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2011年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:2011年11月13日(星期二)下午二时
4、会议召开日期、时间:2011年12月11日上午10:00时开始,会期半天。
5、会议召开方式和投票表决方法
6、出席对象:
(1)截至2011年11月25日下午15:00时收市后,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)在任董事、监事和高级管理人员;
(3)深圳代表人
(4)公司聘请的律师。
7、会议地点:深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金啤酒店四楼贵宾厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议题如下:

附:职工代表监事简历
王剑先生,36岁,中国国籍,无境外居留权,大学专科。1997年6月-1999年5月在“广东百翔办公设备有限公司任维修工程师,1999年6月-2001年3月在开平依利安达任任品质工程师,2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。
王剑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-046
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2011年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:2011年11月13日(星期二)下午二时
4、会议召开日期、时间:2011年12月11日上午10:00时开始,会期半天。
5、会议召开方式和投票表决方法
6、出席对象:
(1)截至2011年11月25日下午15:00时收市后,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)在任董事、监事和高级管理人员;
(3)深圳代表人
(4)公司聘请的律师。
7、会议地点:深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金啤酒店四楼贵宾厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议题如下:

附:职工代表监事简历
王剑先生,36岁,中国国籍,无境外居留权,大学专科。1997年6月-1999年5月在“广东百翔办公设备有限公司任维修工程师,1999年6月-2001年3月在开平依利安达任任品质工程师,2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。
王剑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-046
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2011年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:2011年11月13日(星期二)下午二时
4、会议召开日期、时间:2011年12月11日上午10:00时开始,会期半天。
5、会议召开方式和投票表决方法
6、出席对象:
(1)截至2011年11月25日下午15:00时收市后,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)在任董事、监事和高级管理人员;
(3)深圳代表人
(4)公司聘请的律师。
7、会议地点:深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金啤酒店四楼贵宾厅。
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议题如下:

附:职工代表监事简历
王剑先生,36岁,中国国籍,无境外居留权,大学专科。1997年6月-1999年5月在“广东百翔办公设备有限公司任维修工程师,1999年6月-2001年3月在开平依利安达任任品质工程师,2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。
王剑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2011年11月14日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2011-11-046
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2011年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:2011年11月13日(星期二)