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:2012-04-008

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2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
莫少山	董事	因公无法亲自出席会议	邱醒亚

1.3 公司年度财务报告已经_深圳市鹏城_会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人 会计主管人员)刘丽华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兴森科技
股票代码	002436
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈岚	钱进
联系地址	深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层	深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层
电话	0755-26074462	020-32213203
传真	0755-26051189	0755-26051189
电子信箱	cl@chinafastprint.com	qj@chinafastprint.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 %)	2009年
营业总收入 元)	957,890,730.76	803,886,668.01	19.16%	502,430,925.12
营业利润 元)	146,580,732.54	150,549,338.37	-2.64%	96,291,444.76
利润总额 元)	149,976,724.93	154,126,103.45	-2.69%	98,222,168.26
归属于上市公司股东的净利润 元)	130,568,019.37	130,068,916.03	0.38%	77,712,237.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 元)	127,570,022.60	127,741,813.88	-0.13%	76,029,351.47
经营活动产生的现金流量净额 元)	158,980,935.46	128,229,675.06	23.98%	76,264,551.26
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 %)	2009年末
资产总额 元)	1,692,786,986.71	1,608,237,197.70	5.26%	772,160,170.31
负债总额 元)	200,892,216.23	204,165,731.20	-1.60%	474,987,201.63
归属于上市公司股东的所有者权益 元)	1,491,894,770.48	1,404,071,466.50	6.25%	297,172,968.68
总股本 股)	223,400,000.00	111,700,000.00	100.00%	83,770,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 %)	2009年
基本每股收益 元/股)	0.58	0.67	-13.43%	0.93
稀释每股收益 元/股)	0.58	0.67	-13.43%	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益 元/股)	0.57	0.66	-13.64%	0.91
加权平均净资产收益率 %)	9.09%	15.29%	-6.20%	27.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 %)	8.88%	15.01%	-6.13%	26.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股)	0.71	1.15	-38.26%	0.91
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 %)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产 元/股)	6.68	12.57	-46.86%	3.55
资产负债率 %)	11.87%	12.70%	-0.83%	61.51%

3.3 非经常性损益项目

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注 如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-127,908.38		-60,526.04	203,458.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,422,211.54		4,245,958.31	2,826,437.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,101,689.23		-608,667.19	-1,099,171.99
所得税影响额	-397,995.62		-1,249,662.93	-247,837.47
合计	2,997,996.77	-	2,327,102.15	1,682,886.03

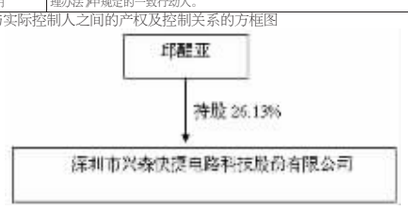
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	11,067	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,695		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 %)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
邱醒亚	境内自然人	26.13%	58,385,391	58,128,091	41,400,000
金宇星	境内自然人	8.25%	18,421,746	13,816,310	16,400,000
晋宁	境内自然人	4.99%	11,150,488	0	0
苏健	境内自然人	4.97%	11,099,520	0	0
叶汉斌	境内自然人	4.79%	10,708,266	0	0
柳敏	境内自然人	4.42%	9,879,174	8,121,875	9,800,000
刘愚	境内自然人	3.20%	7,158,902	3,579,452	0
严学锋	境内自然人	3.18%	7,111,400	0	0
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	4,102,116	0	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	3,363,200	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
晋宁	11,150,488	人民币普通股			
苏健	11,099,520	人民币普通股			
叶汉斌	10,708,266	人民币普通股			
严学锋	7,111,400	人民币普通股			
金宇星	4,605,436	人民币普通股			
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	4,102,116	人民币普通股			
刘愚	3,579,450	人民币普通股			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	3,363,200	人民币普通股			
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,106,468	人民币普通股			
王长坤	2,530,374	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,公司整体经营情况正常。2011年度公司营业总收入9.57亿元,同比增长19.16%;实现利润总额1.49亿元,同比下降2.69%;净利润1.30亿元,同比微增0.38%。虽然全年销售收入有一定幅度增长,但总体业绩并未达到年初公司计划目标,主要是下半年的业绩与计划的差距较大。

公司上半年订单走势良好,二季度内一度因订单增长较快造成交货准期方面有较大压力,公司不得已采取控制订单的方式以确保交付及时;但从8月份开始,受欧债危机影响导致海外市场需求突然下滑,全球经济和行业景气度持续低迷,公司对市场形势变化的判断和应对措施准备不足,下半年订单获取距离目标有一定差距。全年销售收入虽有近20%的同比增长,但并没有达到年初预期增长的要求。

由于总体销售规模的增长未达到预期,公司产能扩充所带来的规模效应不能充分显现,但报告期内员工人数及劳动力成本有较大增长,且原材料价格水平持续保持高位,公司主营业务的毛利率水平同比有约1%的小幅下降。

在报告期内,公司在研发方面的投入保持较高水平,相关费用同比有较大幅度的提升。公司近年来在研发团队建设及新研发项目方面不断取得进展, 为支撑未来公司保持业界技术综合性领先优势及把握新技术、新业务发展奠定了良好的基础。

同时,公司在积极推进各项市场策略落实方面也加大了力度,并针对公司未来市场开发所面临的各项问题进行了深入的分析研讨,认真思考面向未来发展需要努力的方向和改进措施。2011年10月,公司正式部署和实施大客户战略:集中公司优质资源重点对目标客户进行开发和管理。经过一段时间的摸索,在内部流程完善及实际效果方面都取得了一定的进展。

报告期内的第四季度,公司开始全面部署加强成本控制,提高人均产值的工作方针。未来将持续在员工总人数控制、提升平均生产效率等方面做一系列尝试和调整,力争有效控制未来人力成本普遍上涨对业绩所带来的负面影响;同时在材料单耗、采购成本、推进精细化的预算管理等方面也采取了一系列措施,已取得阶段性的效果。

总体来说,公司全年经营取得一定成绩,但未达到理想的业绩目标。我们在分析和解决问题的过程中,发现了公司在经营策略、管理方法和日常监控等方面存在的不完善之处,适时积极调整了策略,并加大落实各项改进措施的力度,且已经取得初步进展。我们相信,通过对经营策略及管理方法等工作的不断提升与完善,将给公司未来继续快速成长打下一个更坚实的基础。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 %)	营业收入比上年增减 %)	营业成本比上年增减 %)	毛利率比上年增减 %)
印制线路板	94,471.56	58,480.00	38.10%	19.26%	21.25%	-1.01%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 %)	营业收入比上年增减 %)	营业成本比上年增减 %)	毛利率比上年增减 %)
样板	58,056.60	34,253.39	41.00%	12.10%	16.06%	-2.01%
小批量	36,414.96	24,226.60	33.47%	32.78%	29.43%	1.72%
合计	94,471.56	58,480.00	38.10%	19.26%	21.25%	-1.01%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
法定代表人:邱醒亚
二〇一二年四月七日

证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号:2012-04-006

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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三届董事会第三次会议的会议通知于2012年3月27日以电子邮件的方式发出。

2.本次董事会于2012年4月7日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室,以现场表决的方式召开。

3.本次董事会应出席董事7名,实际出席董事6名。莫少山董事因公无法亲自出席会议,书面授权委托邱醒亚董事代为出席会议并表决。

4.全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6.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7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》的议案。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案。

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见《2011年度报告》全文第八节。《2011年度报告》全文刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事刘兴祥、杨文蔚、缪亚峰以及离任独立董事徐沛和由独立董事改任非独立董事莫少山分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上。

独立董事将在2011年度股东大会做述职报告。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案。

公司2011年度财务报表,经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计验证,出具了深鹏所股审字 2012 0096号标准无保留意见的审计报告。

2011年度,公司主营业收入95,789.07万元,较2010年增长19.16%,全年实现净利润13,056.80万元,比去年同期微增0.38%。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度报告全文及其摘要》的议案。

《2011年度报告全文及其摘要》年报全文刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上,年报摘要同时刊登于2012年4月10日《证券时报》上。公告编号:2012-04-008。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度公司利润分配预案》的议案。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计, 截至2011年12月31日,2011年度公司实现净利润130,568,019.37元,其中母公司实现净利润58,892,371.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金5,889,237.18元,在提取法定盈余公积金后,母公司期末可供股东分配利润为189,104,851.73元,资本公积金为881,317,336.57元。公司以截止2011年12月31日总股本22,340万股为基数, 拟以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.00元 含税),共计分配现金股利6702万元。本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案合法、合规。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

6、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格,在公司2011年度审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,为保持公司审计业务的连续性,经公司董事会审计委员会提议,建议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构,建议2012年度审计报酬为人民币50万元。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见公布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

7、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

第三届监事会第二次会议对此议案发表了核查意见,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告,保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上。

8、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,第三届监事会第二次会议对此议案发表了核查意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《2011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)上。

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2011年度坏账核销资产减值损失的议案》。

因客户欠款等原因,导致2011年度销售货款共计732,057.01元无法收回,依据财务制度的相关规定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《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币 或等值外币 贰亿元,期限一年的综合授信额度 的议案》。

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 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币 或等值外币 贰亿元,期限一年的综合授信额度提供连带责任保证 的议案》。

12、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2011年度股东大会》的议案。

公司定于2012年5月5日上午10:00时召开2011年度股东大会。《关于召开2011年度股东大会的通知公告》详见《证券时报》、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会印章的第三届董事会第三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2012年 4月7日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2012-04-007

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第三届监事会第二次会议通知于2012年3月27日以电子邮件形式发出。

2、本次监事会会议于2012 年4月7日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室现场召开。

3、本次监事会会议应参加监事3 人,实到3人。

4、本次监事会会议由监事会主席伍晓慧女士主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《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《2011年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度财务预算报告》。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度报告全文及其摘要》。

监事会对深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司《2011年度报告全文及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司《2011年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度公司利润分配预案》

监事会对于《2011年度公司利润分配预案》的内容进行了审核,经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,2011年度公司实现净利润130,568,019.37元,其中母公司实现净利润58,892,371.82元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金5,889,237.18元,在提取法定盈余公积金后,母公司期末可供股东分配利润为189,104,851.73元,资本公积金为881,317,336.57元。公司以截止2011年12月31日总股本22,340万股为基数,拟以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.00元 含税 ,共计分配现金股利6702万元。本年度不实施资本公积金转增股本。

监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会对于公司董事会审计委员会提交的《2011年度内部控制自我评价报告》的内容进行了审核并发表如下审核意见:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,保证了公司内部控制的执行及监督作用,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。2011年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二次会议决议;

2.深交所要求的所有文件

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
2012 年4月7日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2012-04-009

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011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的内容真实、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、股东大会届次:本次股东大会为2011年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2012年4月7日经第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2011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、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开日期和时间:2012年5月5日 上午10:00时开始,会期半天。

5、会议召开方式:现场投票表决

6、出席对象:

(1)截止2012年5月2日 星期三 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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)保荐代表人

(4)公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融基地1栋3楼多功能厅

二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下:

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

公司独立董事刘兴祥、杨文蔚、缪亚峰将在大会上述职,具体内容详见4月10日信息指定披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。

本事项不需审议。

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《2011年度报告全文及其摘要》;

5、审议《2011年度公司利润分配预案》;

6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

三、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厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处。

会务常设联系人:陈岚、王渝

联系电话:0755-26074462

传 真:0755-26051189

邮编:518057

2、登记时间:2012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原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、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用信函、传真件进行登记。

四、注意事项:本次会议参期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第三次会议决议;

2.公司第三届监事会第二次会议决议。

特此通知

附件:授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2012年4月7日

授权委托书

兹全权委托 先生 女士 代表本人 本单位 出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《2011年度董事会工作报告》			
2	审议《2011年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2011年度财务决算报告》			
4	审议《2011年度报告全文及其摘要》			
5	审议《2011年度公司利润分配预案》			
6	审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》			
	以下内容空白			

附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案,请在 赞成"栏内相应地方填上 √";如欲投票反对议案,请在 反对"栏内相应地方填上 √";如欲投票弃权议案,请在 弃权"栏内相应地方填上 √"。

3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:

证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号:2012-04-010

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于举行2011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2012年4月17日下午 星期二 15:00~17:00分在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2011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、总经理邱醒亚先生、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、董事会秘书陈岚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
2012年 4月 7日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可 2010 654号文核准,由主承销商华泰联合证券有限公司承销,向社会首次公开发行了人民币普通股 A股 股票27,930,000股,每股面值人民币1.00元,发行价为每股人民币36.50元,募集资金总额为人民币101,944.50万元,各项发行费用人民币5,283.47万元,本公司募集资金净额为96,661.03万元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位,并经深圳市鹏城会计事务所有限公司审验,出具了深鹏所验收字 2010 210号《验资报告》。根据财政部 《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》《财会 2010 25号 的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的952.00万元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币4,331.47万元,最终确定的募集资金净额为人民币净额为97,613.03万元。

(二)公司募集资金使用情况及期末余额

1、2010年度共使用募集资金40,174.05万元。

2、2011年度共使用募集资金25,465.35万元,其中:投入广州一期工程8,267.14万元,投入宜兴项目17,198.21万元。

截至2011年12月31日止,公司累计使用募集资金65,639.40万元,扣除手续费0.95万元,加上累计利息收入866.91万元,公司募集资金专户应有余额为32,839.59万元,实际余额为32,541.06万元,差额298.53万元。注: 财政部财会 2010 25号文件"出台后重新确定发行费用,募集资金净额增加952.00万,扣除前期用自有资金支付的653.47万元,导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币298.53万元 。公司已经从基本账户转回募集资金账户。

(三)募集资金结余情况

截至2011年12月31日,募集资金存储情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 元)
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳振华支行	338040100100131946	募集资金专户	190,354,094.54
广州兴森快捷电路科技有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122000411167	募集资金专户	6,151,241.72
宜兴硅谷电子科技有限公司	兴业银行股份有限公司宜兴支行	408470100100057050	募集资金专户	128,905,239.79
合 计			325,410,576.05	

注:2010年9月26日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施 中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目"的议案》并批准设立了兴业银行股份有限公司宜兴支行存款账户:408470100100057050, 开户单位为宜兴硅谷电子科技有限公司。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理制度》, 该制度已经本公司第二届董事会第二次会议和2008年第三次临时股东大会审议通过。《宜兴硅谷电子科技有限公司募集资金管理办法》已于2011年3月15日召开的董事会会议审议通过。根据上述制度规定,本公司对募集资金的管理采用专户存储制度,以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金管理制度的执行

2010年7月6日,本公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》;2010年7月28日保荐人华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司深圳分行以及实施募集资金项目的子公司广州兴森快捷电路科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年3月15日,保荐人华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜兴支行以及实施募集资金项目的子公司宜兴硅谷电子科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2011年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件1:募集资金使用情况对照表

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2012年4月7日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			101,944.50			本年度投入募集资金总额			25,465.35		
报告期内变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			65,639.40		
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程——HDI板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目	否	37,371.00	37,371.00	8,267.14	36,923.93	98.80%	2011-6-30	6,482.62	是	否
承诺投资项目小计	-	37,371.00	37,371.00	8,267.14	36,923.93	98.80%	-	6,482.62		
超募资金投向										
宜兴硅谷电子科技有限公司 中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目"	否	30,000.00	30,000.00	17,198.21	17,198.21	57.33%	2012-12-01	-	不适用	否
归还银行贷款	-	-	-	-	11,517.26	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	30,000.00	30,000.00	17,198.21	28,715.47	-	-	-		-
合计	-	67,371.00	67,371.00	25,465.35	65,639.40	-	-	6,482.62		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1) 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过拟以超募资金11,500万元偿还银行借款11,500万元,此借款于2010年8月全部偿还。 2) 2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施 中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目"的议案》,决议向宜兴硅谷电子科技有限公司增资3亿元,截至2011年12月31日增资计划已全部完成。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司先期已利用自有资金44,206.39万元投入募投项目,其中项目专项银行借款17,736.47万元。募集资金到位后,经公司2010年7月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的资金以偿还项目专项银行借款的议案》,公司已使用募集资金17,736.47万置换预先已投入募投项目的项目专项银行借款。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金用于募投项目后续资金支付,以及宜兴硅谷电子科技有限公司中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目。募集资金存放于兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司宜兴支行设立的募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:600168 股票简称:武汉控股 编号:临2012-019号

武汉三镇实业控股股份有限公司2011年度分红派息实施公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 每股派现金红利0.026元 含税 ,每10股派现金红利0.26元 含税)
- 税前每股现金红利0.026元,税后每股现金红利0.0234元
- 股权登记日:2012年4月13日
- 除息日:2012年4月16日
- 现金红利发放日:2012年4月20日

武汉三镇实业控股股份有限公司《以下简称"公司")2011年度利润分配方案已经2012年2月20日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,并于2012年2月21日在《中国证券报》上公