江苏长电科技股份有限公司

证券简称：长电科技　　证券代码：600584

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	长电科技	股票代码	600584
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱正义	袁??燕
电话	0510-86856061	0510-86856061
传真	0510-86199179	0510-86199179
电子信箱	cdkj@ cj-elec.com	cdkj@ cj-elec.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,524,559,079.30	7,010,379,259.33	7.33
归属于上市公司股东的净资产	2,442,942,712.13	2,422,767,315.59	0.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	210,246,167.38	409,675,302.32	-48.68
营业收入	2,487,262,293.35	2,048,973,584.32	21.39
归属于上市公司股东的净利润????	20,373,518.08	21,785,591.76	-6.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	21,936,374.73	-50,445,026.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.84	0.9	减少 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0239	0.0255	-6.27
稀释每股收益(元/股)	0.0239	0.0255	-6.27

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					140,112
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	质押或冻结的股份数量
江苏新潮科技集团有限公司	境内非国有法人	16.28	138,927,411		质押65,000,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	未知	1.50	12,779,532		未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.41	12,003,593		未知
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	未知	1.36	11,589,882		未知
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	1.01	8,650,464		未知
华润深国投信托有限公司-泽熙 1 期单一资金信托	未知	0.84	7,150,748		未知
四川信托有限公司-天富 3 号集合资金信托	未知	0.73	6,266,924		未知
孙青云	未知	0.69	5,847,154		未知
中融国际信托有限公司-08 融新 51 号	未知	0.60	5,124,432		未知
UBS?? AG	未知	0.58	4,960,338		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏新潮科技集团有限公司为本公司第一控股股东，其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）、报告期内行业发展趋势

报告期国际半导体行业整体呈温和增长态势。据美国半导体产业协会（SIA）公布数据显示，2013 年 6 月全球半导体销售额为 248.8 亿美元，环比增加 0.8%，同比增加 2.1%。2013 年上半年（1～6 月）的销售额为 1,451 亿美元，同比增加了 1.5%。

（二）、报告期内公司总体经营情况

报告期公司紧紧抓住智能移动终端国产化的市场机遇，依托公司的先进封装技术，加快公司产品结构高端化的调整步伐，稳步做好公司老厂区向滁州厂的搬迁和产能恢复工作。公司管理层紧紧围绕董事会预定的经营目标，以各事业中心和子公司为利润中心，建立产销紧密结合的快速反应机制，消化各种增本减利因素，努力完成各项经营指标：公司 1-6 月份实现营业收入 24.87 亿元，比上年同期增长了 21.39%。营业利润 3,920 万元，归属于母公司所有者的净利润为 2,037.35 万元，比上年同期下降了 6.48%，扣除非经常损益后的净利润同比实现了扭亏为盈。芯片封测毛利率也从上年同期的 15.19%恢复到 19.82%。报告期内公司产品结构高端化的调整成效初步显现，器件生产线的搬迁进展顺利，科研成果产业化取得可喜进展，盈利能力逐步恢复。但由于公司报告期仍处于产业布局调整期，设备的搬迁和生产线的调整在一定程度上影响了产能的发挥和公司运行成本的上升，影响了公司报告期盈利目标的实现。

2013 年上半年公司主要的经营措施：

1、紧紧抓住基板封装良好的发展势头，着力提高对高端客户的服务能力，在质量、交期、成本控制和信息化水平与国际一线大厂接轨，确保了客户订单的基本稳定。

2、针对公司搬厂对产能的影响，精心组织，精心安排，切实抓好产能的恢复工作。重点做好新员工的培训，稳定一线员工队伍，尽量将搬厂损失降到最低。为能加快宿迁厂的达标达产，公司改善了部分自销产品的经营机制，发挥公司芯片的自我配套能力，针对市场不同客户实行差别化的经营策略。

3、加快公司竞争优势和新增长点的培育。根据长电先进 WLP 和 Cu pillar Bumping 的市场需求趋势，积极筹建 12"BMP 专线，培育公司 FC 产业链配套服务能力；对新晟电子 5MAF 高像素影像传感器进行了产能扩张的准备。

4、加快新产品、新技术的推广应用。MIS 的细线工艺和多层工艺得到了部分客户的认可，开始进入小批量试样；Flip Chip on L/F 已量产，形成了 Bumping 到 Flip Chip 一条龙封装服务能力。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,487,262,293.35	2,048,973,584.32	21.39
营业成本	1,985,753,720.31	1,727,855,508.60	14.93
销售费用	35,976,611.73	25,438,044.99	41.43
管理费用	311,925,466.85	245,534,290.74	27.04
财务费用	89,547,616.48	75,773,076.94	18.18
经营活动产生的现金流量净额	210,246,167.38	409,675,302.32	-48.68
投资活动产生的现金流量净额	-365,796,725.27	-397,944,888.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	306,212,959.99	210,051,087.37	45.78
研发支出	104,292,355.02	89,095,218.40	17.06
资产减值损失	7,721,295.83	2,179,050.19	254.34
投资收益	-2,485,768.81	549,157.09	-552.65
营业外收入	12,053,376.04	74,351,153.94	-83.79
营业利润	39,200,968.85	-30,308,319.53	不适用
少数股东损益	19,847,253.59	8,978,630.31	121.05

销售费用变动原因说明：因销售规模增加及新客户开发增加费用。

管理费用变动原因说明：主要系研发费用增加及职工社会统筹金上缴比例提高。

财务费用变动原因说明：主要系贷款规模增加利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付给职工的薪酬增加、职工社会统筹金上缴比例提高及应收账款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系贷款规模增加所致。

资产减值损失：主要系计提的坏账准备增加所致

投资收益：主要系参股公司亏损所致。

营业外收入：主要系上期处置房产以及国家重大科技专项通过验收，部分计入损益。

营业利润变动原因说明：主要系公司本期销售收入增加所致。

少数股东损益变动原因说明：主要系控股子公司利润增加所致。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内，公司经营管理层围绕董事会制定的 2013 年经营计划开展各项工作，2013 年 1-6 月实现营业总收入 24.87 亿元，完成年度收入计划的 49.74%，预计 2013 年可以实现年度收入计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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(%)
电子元器件	2,477,106,805.24	1,980,281,025.96	20.06	21.49	15.16	增加 4.4 个百分点
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(%)
芯片封测	2,381,968,841.06	1,909,915,449.18	19.82	22.37	15.70	增加 4.63 个百分点
芯片销售	95,137,964.18	70,365,576.78	26.04	2.97	2.25	增加 0.52 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内销售	997,636,849.50	21.40
境外销售	1,479,469,955.74	21.55

(三) 核心竞争力分析

①公司高端集成电路的生产能力在行业中处于领先地位。以封装移动基带芯片为主的 BGA 已规模化量产，铜线合金线使用率达 90%以上； 12″ 40nm low-k 芯片 BGA 封装已率先在国内规模化量产；FCBGA 等新技术进入试样和小批量生产；具备国际先进芯片中段制造能力；具有国际先进水平的 MEMS 封装 3D3 轴地磁传感器稳定量产；5MAF 月出货量和良率持续提升。

②公司研发投入大，研发能力强。公司已掌握多项国际前沿技术，拥有一大批自主知识产权的专利技术。MIS 细线、超细线和多层板工艺已取得重大进展；长电先进已建成 Bump/WLCSP/SiP/FC/TSV 五大圆片级封装技术服务平台，为下一代先进封装技术形成有力的技术支撑；新晟电子新导入的 8M AF 高像素自动焦距产品进入二次试样。

③公司芯片生产成功开发了音响用大功率晶体管、400V、600V 快恢管，得到客户认可和订单。公司研发的去金工艺成功取代传统工艺，降低了成本。产品对档率和外延系列产品的 hfe 指标达到国内先进水平。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

1）长电科技（滁州）

长电科技（滁州）为本公司全资子公司，注册资本 30,000 万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

截至报告期末营业收入 30,890.24 万元；净利润 790.42 万元。

2）长电科技（宿迁）

长电科技（宿迁）为本公司全资子公司，注册资本 15,000 万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

截至报告期末营业收入 13,672.16 万元；净利润 -1,808.29 万元。

3）江阴新顺微电子有限公司

江阴新顺微电子有限公司为本公司控股 75%的中外合资企业，注册资本 1,060 万美元，主营开发、设计、制造半导体芯片。

截至报告期末营业收入 14,243.40 万元 ；净利润 1,873.27 万元 。

4）江阴长电先进封装有限公司

江阴长电先进封装有限公司为本公司直接控股 75%的中外合资企业，注册资本 2,600 万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

截至报告期末营业收入 40,468.39 万元 ；净利润 2,998.18 万元。

5）江阴新基电子设备有限公司

江阴新基电子设备有限公司为本公司控股 74.78%的中外合资企业，注册资本 241.907413 万美元，主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。

截至报告期末营业收入 2,456.69 万元；净利润 272.16 万元 。

6）江阴新晟电子有限公司

江阴新晟电子有限公司为本公司控股 70%的的有限公司， 注册资本 4,875 万元人民币， 主营新型电子元器件的销售、研究、开发、设计、制造、加工。

截至报告期末营业收入 8,158.74 万元；净利润 1,852.15 万元。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
多叠层多芯片系统级集成技术及四边无引脚多圈排列封装项目	18,010	99.27%	1,652	17,878	报告期内实现毛利 3,340 万元。
集成电路封装生产线铜制程技改扩能	21,438	87.86%	885	18,836	报告期内实现毛利 1,951 万元
通信用高密度混合集成电路封装生产线技改扩能	18,900	77.90%	462	14,723	报告期内实现毛利 1,920 万元
球栅阵列封装 FBGA 技改扩能项目	15,470	88.87%	1,878	13,748	报告期内实现毛利 1,450 万元
先进封装后道生产线二期项目	35,000	95.02%	2,997	33,258	报告期内实现毛利 4,151 万元
F-BGA 封装测试项目技改扩能	26,188	50.14%	1,647	13,131	报告期内实现毛利 645 万元
长电宿迁公司厂房及生产设施	27,000	已完工	772	27,231	报告期内实现毛利-300 万元
长电滁州公司厂房及生产设施	45,000	89.94%	3,372	40,474	报告期内毛利 4,071 万元
通信用音频混合集成电路技改扩能	3,080	73.56%	716	2,266	在建
球栅阵列封装 BGA 测试项目技改扩能	14,940	29.40%	1,637	4,392	报告期内毛利 502 万元
通信用线性低功耗混合集成电路封装测试项目技改扩能	9,790	15.53%	1,520	1,520	在建
城东厂区南区新建厂房(江阴)	25,500	1.52%	388	388	在建
城东厂区南区新建宿舍(江阴)	5,700	5.39%	307	307	在建
合计	266,016	/	18,233	188,152	/

董事长：王新潮

江苏长电科技股份有限公司

2013年8月21日

证券简称：长电科技　　证券代码：600584　　编号：临 2013－024

江苏长电科技股份有限公司第五届第七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第七次董事会于 2013 年 8 月 10 日以通讯方式发出通知，于 2013 年 8 月 21 日在公司第三会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《长电科技 2013 年半年度报告全文及摘要》。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

（二）审议通过了《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项目技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。

因市场对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 19,418 万元人民币，其中含引进设备款 16,620 万元（用汇 2,466 万美元），铺底流动资金 2,798 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 21,000 万元人民币，新增利润 1,600 万元人民币，预计投资回收期 6 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

（三）审议通过了《关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》，并提交股东大会批准。

因市场对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 10,300 万元人民币，其中含引进设备款 9,600 万元（用汇 1,475 万美元），铺底流动资金 700 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 11,200 万元人民币，新增利润 850 万元人民币，预计投资回收期 5.7 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

（四）审议通过了《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会批准。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2013 年度日常关联交易公告》）。

本议案与已披露关联交易公告临 2013-011、临 2013-019 合并提交股东大会审议。

同意 6 票　　无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决

（五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司战略投资委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

（六）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司审计委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

（七）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司提名委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

（八）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

（九）审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司关于董事长、总经理若干权限分工的规定”的议案》

同意 9 票　　无反对、弃权票。

（十）审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司总经理工作细则”的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

(十一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

(十二)《关于修订“江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案”的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

(十三)审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟在 2013 年 9 月 12 日召开 2013 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2013 年 9 月 6 日。

同意 9 票　　无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

证券代码：600584　　证券简称：长电科技　　编号：临 2013-025

江苏长电科技股份有限公司第五届第五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第五次监事会于 2013 年 8 月 10 日以通讯方式发出会议通知。于 2013 年 8 月 21 日在公司第三会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席冯东明先生主持了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下事项进行审议并形成决议：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文及摘要》

1、公司 2013 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司 2013 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票　　无反对、弃权票。

（二）审议通过了《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项目技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票　　无反对、弃权票。

（三）审议通过了《关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票　　无反对、弃权票。

（四）审议通过了《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票　　无反对、弃权票。

（五）审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案”的议案》

同意 3 票　　无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十一日

证券简称：长电科技　　证券代码：600584　　编号：临 2013-026

江苏长电科技股份有限公司关于2013 年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与关联方江阴康强电子有限公司（以下简称“康强电子”）的日常关联交易与已披露关联交易公告临 2013-011、临 2013-019 合并提交股东大会审议。

●公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第五届第七次董事会会议于 2013 年 8 月 21 日召开，公司现有董事 9 名，参与表决董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议审议通过了《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》，公司关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。

2、公司独立董事蒋守雷、范永明、沙智慧对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为：本关联交易的定价是按市场独立第三方同类交易价格作为定价依据，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

货物采购：本年度，根据生产经营需要，公司预计将向关联方江阴康强电子有限公司采购引线框架 12,000 万元。

二、关联方介绍和关联关系

江阴康强电子有限公司成立于 2008 年 10 月 20 日，注册资本 10,400 万元，法定代表人郑康定，注册地址江阴市经济开发区东定路 3 号。公司经营范围：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的制造、销售及提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司持有该公司 30%股权，并委派高级管理人员在康强电子中担任董事，与本公司构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

货物采购：2013 年度，公司拟向关联公司康强电子采购价值 12,000 万元的引线框架，采购价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，货款结算按合同约定的期限执行。

上述关联交易的价格参照市场独立第三方同类交易的价格确定，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

康强电子的控股公司宁波康强电子股份有限公司是长电科技多年的合作伙伴，产品质量和服务均很稳定，对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二〇一三年八月二十一日

证券代码：600584　　证券简称：长电科技　　公告编号：临 2013-027

江苏长电科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ●会议召开时间：2013 年 9 月 12 日
- ●股权登记日：2013 年 9 月 6 日
- ●会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
- ●会议方式：现场表决
- ●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013 年 9 月 12 日上午 9:30

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式

（五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

二、会议审议事项

（一）《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项目技改扩能的议案》

（二）《关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》

（三）《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为 2013 年 9 月 6 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2013 年 9 月 9 日—2013 年 9 月 11 日上午 8:30-11:00；下午 1:00-4:00。

2、登记地点：公司投资管理部

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

4、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

五、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061　0510-86199179

2、传真：0510-86199179

3、联系人： 袁女士、石女士

4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com?@

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 9 月 12 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　委托人股东帐户号：

委托日期：　　年　　月　　日

序号	会议审议事项	表决结果
1	关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装(BGA 基带芯片封装)项目技改扩能的议案	同意　反对　弃权
2	关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案	同意　反对　弃权
3	关于 2013 年日常关联交易事项的议案	同意　反对　弃权

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京首钢股份有限公司

证券代码：000959　　证券简称：首钢股份　　公告编号：

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

股票简称	首钢股份	股票代码	000959
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		
姓名	章雁		
电话	010-88293727		
传真	010-68873028		
电子信箱	Zhangy@shougang.com.cn		

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,097,983,121.50	5,604,852,073.52	-9.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-268,944,303.34	-349,426,567.91	23.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-270,608,498.26	-353,835,558.03	23.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	187,025,710.53	-180,135,527.39	203.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0907	-0.1178	23.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.0907	-0.1178	23.03%
加权平均净资产收益率(%)	-3.73%	-4.71%	0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	15,598,762,452.57	16,118,364,382.12	-3.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,075,897,975.52	7,344,005,571.66	-3.65%

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数						225,937
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
首钢总公司	国有法人	63.24%	1,875,897,328	1,760,375,938		
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	1.01%	30,108,918	0		
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	其他	0.88%	25,992,147	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.36%	10,585,000	0		
开滦(集团)有限责任公司	其他	0.34%	10,057,536	0		
辽宁东亚种业有限公司	其他	0.26%	7,665,998	0		
陈辉	境内自然人	0.24%	7,130,053	0		
兖矿集团有限公司	国有法人	0.24%	7,014,481	0		
辽宁富友种业有限公司	其他	0.22%	6,516,342	0		
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	国有法人	0.15%	4,549,745	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	首钢总公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013 年以来，钢铁行业经营形势持续严峻。国内用钢行业除汽车外，整体需求增长低于预期，钢材市场供大于求的矛盾进一步激化，钢铁产能过剩，钢材价格低位波动下行，原燃料价格仍处相对高位，钢铁行业面临困境。

公司位于石景山区的钢铁主流程已于 2010 年底停产。本报告期内，一线材厂于 2013 年 3 月下旬停产，公司只有控股子公司冷轧公司持续生产经营。该公司坚持以市场为导向，以经济效益为中心，以调结构、降成本为重点，围绕产品结构优化，产品档次提升，完善工艺制度，降低采购成本，压缩各项费用，优化劳动组织等方面采取有效措施，经营运行质量大幅提升，经营状况明显改善；但受市场需求不足，同质化竞争激烈和价格低迷的影响，仍未摆脱亏损的局面。本报告期，冷轧公司利润总额 -19573.77 万元，同比减亏 19320.73 万元，减亏幅度 50%。

本报告期，公司营业收入 50.98 亿元，同比降低 9.04%。营业利润 -33474.19 万元，同比增长 29.20%；利润总额 -32868.46 万元，同比增长 29.59%。归属于上市公司股东净利润 -26894.43 万元，同比增长 23.03%。

报告期内，公司资产置换工作已获得中国证监会重组委审核通过。拟置入的首钢迁钢公司的资产将与本公司所属冷轧公司形成上下游一体化的经营生产体系，有利于改善公司目前亏损的局面，并获得新的竞争优势。截至 2013 年 8 月 21 日，本公司尚未收到中国证监会予以核准的正式文件。

4、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

无

（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

无

（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

无

北京首钢股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

股票代码：000959　　股票简称：首钢股份　　公告编号：2013-016

北京首钢股份有限公司董事会决议公告

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

根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，2013 年 8 月 21 日，公司五届董事会以通讯表决方式召开 2013 年度第一次临时会议。会议通知 8 月 12 日发出。应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，会议合法有效。会议审议并通过如下事项：

1、《公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司关于调整固定资产折旧年限的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。(详见公司当日公告)

北京首钢股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

股票代码：000959　　股票简称：首钢股份　　公告编号：2013-017

北京首钢股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司监事会议事规则》，2013 年 8 月 21 日，公司监事会以通讯表决方式召开 2013 年度第一次临时会议。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《公司关于调整固定资产折旧年限的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认为：本次调整固定资产折旧年限依法合规，符合公司固定资产实际使用情况及行业情况。调整后公司的财务信息将更为客观地反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。

北京首钢股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十一日

股票代码：000959　　股票简称：首钢股份　　公告编号：2013-018

北京首钢股份有限公司2013 年度前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日

2.预计的业绩：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：33000 万元 - 43000 万元	亏损：30810 万元
基本每股收益	亏损：0.1112 元 - 0.1450 元	亏损：0.1039 元

7 月 1 日 ---9 月 30 日预计：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：6106 万元 - 16106 万元	盈利：4132 万元
基本每股收益	亏损：0.0206 元 - 0.0543 元	盈利：0.0139 元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司重大资产重组事项仍在进行中，公司钢铁主业仅保留冷轧薄板和部分线材（存续经营部分）的生产经营，2013 年以来钢铁行业整体经营环境仍十分严峻，且这种经营困境短期内难以改观，预计年初到下一报告期末仍为亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司经营情况初步计算结果，具体财务数据以公司披露的 2013 年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

北京首钢股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 22 日

股票代码：000959　　股票简称：首钢股份　　公告编号：2013-019

北京首钢股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告

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

2013 年 8 月 21 日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）五届董事会召开 2013 年度第一次临时会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。

鉴于公司钢铁主流程停产前 35%的机械设备及专用设备已提足折旧仍在继续使用的实际情况，为更客观地反映公司财务信息，公司对固定资产使用年限做了重新核定，将固定资产分类中的机械设备、冶金专用设备的折旧年限由现行的 14 年、15 年调整到 19 年，相应的残值率不变。

一、固定资产折旧年限调整的具体方案

原折旧年限：

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	25-44	3-5	3.88-2.16
机械动力设备	12-14	3-5	8.08-6.79
运输设备	12	3-5	8.08-7.92
电子设备	10	3-5	9.70-9.50
工业炉窑	13	3-5	7.46-7.31
冶金专业设备	15	3-5	6.47-6.33
工具及其他用具	12-22	3-5	8.08-4.32

调整后折旧年限：

类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	25-44	3-5	3.88-2.16
机械动力设备	12-19	3-5	8.08-5.00
运输设备	12	3-5	8.08-7.92
电子设备	10	3-5	9.70-9.50
工业炉窑	13	3-5	7.46-7.31
冶金专业设备	19	3-5	5.11-5.00
工具及其他用具	12-22	3-5	8.08-4.32

二、董事会关于折旧年限调整合理性的说明

根据会计准则规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命”，鉴于公司钢铁主流程停产前有三分之一的机械设备及专用设备已提足折旧仍在继续使用的实际，并结合同行业其他上市公司的固定资产折旧情况，对公司机械设备和冶金专用设备的固定资产折旧年限做出相应调整，有利于公司的财务信息更为客观。

三、折旧年限调整对公司的影响

本次折旧年限调整时间从 2013 年 8 月 24 日起，对公司的业务范围无影响。调整前后计提折旧的变化情况如下：

(单位：万元)

类别	调整前	调整后	影响折旧计提
房屋建筑物	2928	2928	0
机械动力设备	10824	10564	-260
运输设备	48	48	0
电子设备	2364	2364	0
工业炉窑	1596	1596	0
冶金专业设备	20388	18138	-2250
工具及其他用具	12	12	0
合计	38160	35650	-2510

按上述测算，预计 2013 年度减少固定资产折旧 0.251 亿元，影响 2013 年度所有者权益及净利润增加不超过 0.1777 亿元。公司 2012 年度经审计的归属母公司股东权益为 73.44 亿元、归属母公司股东净利润为 -3.57 亿元。本次会计估计调整的影响额未超过 2012 年度经审计的所有者权益及净利润的 50%，不会使公司 2013 年的盈亏性质发生变化，按相关规定，此次调整不需要公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司独立董事(于勇、高培勇、杨雄、樊剑)认为：本次调整固定资产折旧年限符合相关法规和规范性文件要求，符合公司固定资产实际使用情况及行业情况。该调整有利于公司稳健经营，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益情况。董事会对该议案审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定。

五、监事会意见

本次调整固定资产折旧年限依法合规，符合公司固定资产实际使用情况及行业情况。调整后公司的财务信息将更为客观地反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。

北京首钢股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

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：2013-08-036

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）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	陈岚	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、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	552,101,941.36	499,800,958.11	10.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,981,527.03	74,029,457.78	-28.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,550,476.38	71,948,594.21	-28.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,041,555.60	72,985,592.66	-20.48%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.33	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.33	-27.27%
加权平均净资产收益率(%)	3.38%	4.94%	-1.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,269,536,457.81	1,888,944,858.89	20.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,557,886,879.75	1,578,709,210.05	-1.32%

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数						8,724
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
邱醒亚	境内自然人	22.74%	50,808,543	46,260,000	质押	46,690,000
金宇星	境内自然人	8.25%	18,421,746	13,816,309	质押	17,300,000
晋宁	境内自然人	4.99%	11,150,488	0		
叶汉斌	境内自然人	4.79%	10,708,266	0		
柳敏	境内自然人	4.42%	9,879,174	8,100,000	质押	8,000,000
张丽冰	境内自然人	3.73%	8,333,452	0		
刘愚	境内自然人	3.2%	7,158,902	0		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.92%	6,523,253	0		
严学锋	境内自然人	2.04%	4,566,400	0		
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.97%	4,406,948	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内公司主营业务的销售收入保持正常，取得了 10.36%的同比增长，主要是公司新建项目产能逐步释放、收购项目合并财务报表等原因所致。其中 PCB 样板业务基本持平，小批量板业务同比增加 18%，符合公司产能配置的现状，同时 SMT 业务继续保持快速增长。报告期内国内销售收入的增幅略高于海外， 总体比例基本维持稳定， 随着公司收购项目 EXCEPTION 的并表以及海外市场的企稳，预期公司未来海外销售收入的比例会逐步提升。

报告期内公司主营业务的盈利数据同比发生较大变化，毛利率水平有较大幅度的下滑，主要原因包括：一、公司宜兴项目在二季度内正式进入试运行状态，虽然产出逐月快速提升，但产生的销售收入远低于实际发生的各项成本，对公司总体毛利率水平产生负面影响， 但该状态将是暂时的， 随着产能的逐步释放， 毛利率水平将会得到稳步提升； 二、公司收购的英国 EXCEPTION 公司，由于其本身毛利率水平相对偏低，也在一定程度上影响到公司整体毛利率水平，公司目前正积极推进双方资源的整合，以改进和提升其整体竞争力和盈利能力；三、公司部分工厂的运营水平在去年底表现较差，报告期内虽然逐步改善，但仍低于去年同期水平，较大程度上也导致公司整体毛利率水平同比有所下滑，二季度末各工厂已经恢复到正常水平。总而言之，以上几个主要因素对公司的整体盈利水平形成压力，但我们认为这只是暂时的，后续该状态会逐步缓解，最终将进入到全方位的正面提升态势。

报告期内，公司两大新建项目先后进入试运行阶段，同时也完成了对英国 EXCEPTION 公司的 100%股权收购，该三个项目对公司上半年的管理资源配置和财务报表产生一定影响。上半年公司营业总收入 5.52 亿元， 同比增加 10.46%； 净利润额 0.53 亿元，同比减少 28.43%，宜兴项目和 IC 载板项目因处于试运行阶段，实际销售收入远低于管理费用和营业成本的增加，给公司整体利润水平带来较大程度的负面影响。

总体而言，报告期内的公司工作所涉及的关键点很多，管理层积极采取了各项举措来改进各工厂的运营水平并达到初步目标，两大新项目的试运行也基本顺利并保持平稳推进，海外全资收购项目作为公司第一次尝试也按计划顺利实施。上半年在实际的运行过程中遇到的问题和挑战很多，但我们有信心按照既定目标继续推进并完成好所有工作，为未来持续和健康发展奠定良好的基础。

4、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（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

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

（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

子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）根据本公司 2013 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》，兴森香港于 2013 年 5 月 29 日完成向 Exception PCB Solutions Limited 公司股东支付 910 万美元收购股权费用，5 月 30 日完成股权交割，Exception PCB Solutions Limited 公司及下属子公司 Exception PCB Limited 和 Exception VAR Limited 从 5 月 31 日起纳入合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

二〇一三年八月二十一日

证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2013-08-034

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的会议通知于 2013 年 8 月 9 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2013 年 8 月 21 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，以现场和通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中柳敏董事以通讯方式表决。

4、部分监事和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《2013 年半年度报告及摘要》。

《2013 年半年度报告》全文刊登于 2013 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013 年半年度报告摘要》刊登于 2013 年 8 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-08-036。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2013 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营的资金需求，确保公司持续发展，拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币（或等值外币）2 亿元，期限一年的综合授信额度，同时授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协议，不再另行召开董事会。

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十六次会议决议。

2、独立董事对有关事项的独立意见。

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 8 月 22 日

证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2013-08-035

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第九次会议通知于 2013 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出。

2、本次监事会会议于 2013 年 8 月 21 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和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会会议应参加监事 3 人，实到 3 人，其中监事卢勇以通讯方式表决。

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《2013 年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司《2013 年半年度报告及其摘要》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。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定和要求，符合相关法律法规的规定，符合公司募集资金管理办法的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会

2013 年 8 月 22 日