

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2013 第三季度 报告

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2013-10-041
2013年第三季度报告

因对2013年度经营业绩的预计
2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-25%	至	13.39%							
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,162.63	至	13,395.16							
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,883.51									
非经常性损益的影响因公司新投产项目处于起步阶段,对公司利润造成较大的影响。										
五、证券投资情况										
证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数(股)	期末持股数(股)	期末持股比例(%)	期末投资成本(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	---	---
证券投资审批董事会公告披露日期	2013年10月29日									
证券投资审批董事会公告披露日期	2013年10月29日									

持有其他上市公司股权情况的说明
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: 邱耀堂
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2013-10-039 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2013年10月22日以电子邮件方式召开。

序号	具体条款	修改前内容	修改后内容
1	第九条	董事原则上应当亲自出席董事会,因故不能亲自出席董事会的,应当书面委托其他董事,受托人须持有经被委托人亲笔签署的授权委托书,委托书授权的范围应明确,授权范围应明确,受托人在授权范围内行使职权。	董事原则上应当亲自出席董事会,因故不能亲自出席董事会的,应当书面委托其他董事,受托人须持有经被委托人亲笔签署的授权委托书,委托书授权的范围应明确,受托人在授权范围内行使职权。
2	第十五条	本章程所称“以上”、“以下”、“以内”、“超过”、“低于”等用语含本数,“以外”、“低于”、“超过”不含本数。	本章程所称“以上”、“以下”、“以内”、“超过”、“低于”等用语含本数,“以外”、“低于”、“超过”不含本数。

三、关于股权激励事宜
一、产生激励事项
1. 期末应收账款较期初增长50.56%,主要原因一是销售增长;二是本期子公司兴森快捷香港有限公司收购PCB Solutions Limited收入增加7,458.66万元;三是报告期内资产减值损失增加。

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	1,568,897.28	
计入当期损益的政府补助	3,507,434.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,381.41	
所得税影响额	796,841.13	
合计	4,202,108.95	

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	1,568,897.28	
计入当期损益的政府补助	3,507,434.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,381.41	
所得税影响额	796,841.13	
合计	4,202,108.95	

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 关于股权激励事项
公司实施的股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

四、独立董事意见
1. 独立董事认为,公司本次股权激励计划的实施符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司的可持续发展,有利于提高公司的核心竞争力,有利于提高公司的经营业绩,有利于提高公司的管理水平,有利于提高公司的品牌形象,有利于提高公司的市场占有率,有利于提高公司的行业地位,有利于提高公司的社会声誉,有利于提高公司的企业形象,有利于提高公司的品牌价值,有利于提高公司的无形资产,有利于提高公司的核心竞争力,有利于提高公司的可持续发展能力。

五、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议;
2. 独立董事对本次股权激励计划的独立意见;
3. 股权激励计划实施的相关文件;

六、其他事项
1. 公司股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

七、其他事项
1. 公司股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

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、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第三届监事会第十次会议于2013年10月23日以电子邮件方式召开。

二、监事会会议决议情况
1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整首期股权激励计划第一个行权期失效的议案》。

三、备查文件
1. 第三届监事会第十次会议决议;
2. 关于调整首期股权激励计划第一个行权期失效的议案;

四、其他事项
1. 公司股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

五、其他事项
1. 公司股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于首期股票期权激励计划第一个行权期失效的公告

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。

一、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

二、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

三、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

四、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

五、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

六、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

七、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

八、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

九、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十一、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十二、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十三、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十四、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十五、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十六、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十七、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十八、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

十九、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

二十、股权激励计划实施情况
1. 股权激励计划自启动以来,按照《股权激励计划》的约定,公司于2013年10月22日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首期股权激励计划行权期失效的公告》。

(一) 关联交易概述
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”)之全资子公司兴森快捷香港有限公司于2013年8月22日召开股东大会,审议通过了《兴森快捷股票期权激励计划》,并授权兴森快捷香港有限公司董事长邱耀堂、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(二) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(三) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(四) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(五) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(六) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(七) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(八) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(九) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(十) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(十一) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(十二) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(十三) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(十四) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(十五) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(十六) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(十七) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(十八) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(十九) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(二十) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(二十一) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(二十二) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(二十三) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(二十四) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(二十五) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(二十六) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(二十七) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(二十八) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(二十九) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(三十) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(三十一) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(三十二) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(三十三) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(三十四) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(三十五) 关联交易审议程序
公司于2013年10月26日召开第三届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》,并提交2013年第一次临时股东大会审议。

(三十六) 关联交易主要内容
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。

(三十七) 关联交易影响
1. 兴森快捷香港有限公司根据《股票期权激励计划》,授权管理委员会主任委员、财务总监陈美英女士担任该计划管理委员会主任委员、财务总监,并授权兴森快捷香港有限公司董事、高级管理人员及其子公司关联方参与的日常业务往来构成了关联交易。