

1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲详细了解内容,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。
公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
变更后的股票简称(如有)	无		
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	陈晖	王瑜	
电话	0755-26074462	0755-26062342	
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)	1,006,688,007.41	842,085,040.77	19.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,992,069.65	71,367,917.43	-29.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,391,701.06	70,654,435.85	-33.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,741,965.41	51,131,103.42	-148.39%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.32	-68.75%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.32	-68.75%
加权平均净资产收益率	4.55%	4.30%	0.25%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,280,916,740.65	2,615,527,739.40	25.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,096,000,989.22	1,713,665,146.89	22.32%

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,455
-------------	--------

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	普通股持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
邱耀庭	境内自然人	20.49%	101,617,086	76,212,814	76,200,000
金泽华	境内自然人	7.43%	36,843,492	27,612,618	29,906,600
大成创新资本-兴晟基金-兴晟资产管理计划	其他	4.96%	24,584,584	24,584,584	
大成创新资本-兴晟基金-兴晟资产管理计划	其他	4.96%	24,584,584	24,584,584	
晋宇	境内自然人	4.50%	22,300,976	0	
许汉波	境内自然人	4.32%	21,416,532	0	
陈耀斌	境内自然人	3.98%	19,738,348	14,838,706	17,670,000
张丽冰	境内自然人	3.17%	15,725,900	0	
陈燕	境内自然人	2.87%	14,317,804	0	12,000,000
中国建设银行-华夏红利基金	其他	1.55%	7,690,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司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实际控制人信息披露义务人(如有)

(3) 前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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

2015年上半年,国内外经济环境较为复杂,经济下行压力不断加大,无论是宏观经济形势,还是金融货币形势,无论是大宗商品走向,还是电子市场的前景,均表现出十分矛盾的现象,各种有利不利因素互相交织、交错,从而令全球PCB市场呈现多变的局面。2015年上半年欧洲、美洲等海外主要PCB需求区域的宏观经济形势,受汇率、经济复苏进度、债务问题等因素影响,整体下行压力较大。PCB是构成电子产品的基础,所以对于PCB的需求未见明显增长态势。我国电子信息制造业运行相对平稳,但也面临着传统市场需求不振,下游行业客户需求下降的局面,除军工、工业控制等行业景气度较好外,市场环境依然相对严峻。

2015年上半年,公司各项业务发展较为平稳,其中军工及刚板业务是本期亮点,实现了较好的增长。但子公司兴达电子、子公司美国Exception公司、IC载板项目等几项业务受投入成本持续上升,管理团队调整,产能释放不达预期等因素影响亏损增大,给公司整体经营业绩带来拖累。
报告期内,公司实现营业收入10.06亿元,同比增长19.55%;归属于上市公司股东的净利润5009.20万元,同比下降29.81%;公司实现主营业务收入9.76亿元,同比增长17.81%。报告期内销售收入的快速增长主要是公司刚板业务和军品业务同时保持了良好的增长所致;同时公司于2015年3月20日完成对FINELINE公司的收购纳入到合并范围,增加了1.43亿的销售额;公司一站式服务SMT业务同比增长12.74%,CAD业务同比下降6.3%。子公司兴达硅谷因管理团队调整仍有待稳定,尚处于打基础的阶段,上半年整体产出不足,经营业绩不及预期,未能实现盈利;下半年工作重点为加强成本管控,内部管理调整,保持稳定运营状态,预计子公司兴达硅谷2015年全年仍不能实现盈亏平衡;子公司美国Exception公司经营业绩不理想,主要受欧元货币贬值、整体经济及内部管理持续调整等因素影响导致持续亏损;IC载板业务从试量产到量产进程基本符合公司预期,客户基础已经建立,下半年的工作重点依然是持续提升产能,解决瓶颈工序工艺问题,有望年底达到量产预期目标;但也投入人加大,导致亏损增加。上述三项业务对公司2015年上半年整体经营业绩造成较大负面影响,从而导致整体经营业绩不理想。

报告期内,公司的毛利率为40.28%,毛利率水平较去年同期相比提升1.87%,主要是公司军品业务和刚板业务高附加值的样板订单同比增加,从而使其毛利率水平有所提升;小批量海外业务为16.46%,毛利率水平较去年同期下降4.21%,总体毛利率较去年同期下降3.07%,主要原因体现在:一、子公司兴达硅谷产能虽然逐步释放提升,但产生的营业收入仍未能抵消实际发生的各项成本;二是FINELINE公司纳入合并范围,产品结构发生变化,导致毛利率下降。

3、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
 适用 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(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
 适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3) 与上年度财务报告相比,各报表项目发生变化的情况说明
 适用 不适用
报告期内,公司于子公司兴森香港与FineLine PCB(Cyprus) Ltd.于2015年3月20日签署了正式收购FineLine Global PTE Ltd.30%的股权协议。根据协议约定,兴森香港于2015年3月20日以现金形式向其支付了首期收购股权款,正式取得FineLine Global PTE Ltd.30%的股权。此次交易完成后,子公司兴森香港合计持有该公司60%的股权,实现对FineLine Global PTE Ltd.的控股。2015年3月20日公司正式

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015-053
铜陵有色金属集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
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。
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”、“铜陵有色”)因正在筹划重大事项,公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月15日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月5日、8月12日、8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大资产重组停牌公告》、《公司重大资产重组停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌的公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌的公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌的公告》。
截止本公告出具日,公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工,相关事项进展状况如下:
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权(以下简称“标的资产”)。
2、本次拟收购标的资产的尽职调查工作,审计、评估尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作,审计、评估,以尽快确定最终方案。
3、根据国有资产转让的相关规定,有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年7月,有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色金属集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号),6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色金属集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资资产权【2015】378

证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2015-070
成都华泽钴镍材料股份有限公司关于重大事项股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)因预计有重大事项发生,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:华泽钴镍,证券代码:000693)自2015年8月26日开市起继续停牌,预计停牌时间不超过5个交易日,待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
成都华泽钴镍材料股份有限公司 董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:000553(200553) 证券简称:沙隆达A(B) 公告编号:2015-39号
湖北沙隆达股份有限公司关于重大资产重组进展公告
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。
湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年8月5日开始停牌,公司分别于2015年8月5日、2015年8月11日、2015年8月18日发布了《因重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-35)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-37)、《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-38)。目前,有关各方正在紧张、有序地推进相关重大资产重组,有关方案的筹划论证正在推进中,待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告。
停牌期间,公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》(2015年1月9日修订)等相关规定,根据资产重组事项的进展情况及及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次该事项的进展情况,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
湖北沙隆达股份有限公司 董事会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:300254 证券简称:广德医药 公告编号:2015-089
山西仟源医药集团股份有限公司2015年半年度报告披露提示性公告
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。
特别提示:本公司《2015年半年度报告》及其摘要已于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,敬请投资者注意。
2015年8月25日,山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要,为使投资者全面了解公司的经营或财务状况,未来发展规划,公司于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了巨潮资讯网网址为: http://www.cninfo.com.cn
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2015 半年度报告摘要

将其纳入合并范围。
(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
 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: 邱耀庭
二〇一五年八月二十四日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-08-047 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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四届董事会第五次会议的会议通知于2015年8月13日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会会议于2015年8月24日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1栋3层公司会议室,以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会出席董事7名,实际出席董事7名。
4、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耀庭先生主持。
6、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议表决情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》
(《2015年半年度报告全文》刊登于2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ; 《2015年半年度报告摘要》刊登于2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ,公告编号:2015-08-047)。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。
第四届监事会第四次会议对该议案进行了审核,具体审核意见详见刊登于2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第四次会议决议公告》。
独立董事对此事项发表了意见,具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立信息披露委员会的议案》
为进一步规范公司的信息披露管理,完善公司信息披露内部控制,提升公司信息披露质量,公司拟设立由董事长、财务负责人、董事会秘书、财务经理、证券事务代表等人员组成的信息披露委员会,信息披露委员会根据《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《信息披露委员会工作制度》等法律法规制定《信息披露委员会工作细则》开展工作。其主要工作职责为:
(1) 搜集重大信息内部报告并传递补充; (2) 推动建立、完善信息披露内部控制制度,定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况; (3) 根据监管要求,对疑难、无先例披露事项组织讨论并提出建议; (4) 监督、评价公司证券部(除其它部门)、子公司信息披露管理制度执行情况; (5) 召开定期会议通报各方面重大信息,检视信息披露制度执行情况。

4、以9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》
为满足公司及各子公司日常经营或购买资产等资金需求,公司向招商银行股份有限公司支行申请不超过人民币(或等值外币)3亿元,期限一年,利率综合授信额度,同时提议授权公司董事长邱耀庭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。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
5、以9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

公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为满足公司日常经营或购买资产等资金需求,拟向中国工商银行广州开发区支行,申请不超过人民币(或等值外币)1.5亿元的,期限一年,利率综合授信额度,该笔综合授信额度的使用主体为广州兴森快捷电路科技有限公司。同时提议授权公司董事长邱耀庭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。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
6、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司兴森快捷香港有限公司根据经营发展规划,有不超过人民币(或等值外币)5亿元的融资需求计划,因该笔融资计划需由公司为其提供融资担保,故公司拟为全资子公司兴森快捷香港有限公司提供不超过人民币(或等值外币)5亿元,期限三年的融资担保。
该事项的具体内容详见刊登于2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保公告》。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。

公司定于2015年9月10日(星期四)下午14:30召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》详见刊登于2015年8月26日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、独立董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议;
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会
2015年8月25日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-08-048
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
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(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议的会议通知于2015年8月13日以电子邮件的方式发出。
2、本次监事会会议于2015年8月24日在深圳市深南路科技园工业厂房25栋1栋3层公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次监事会会议出席监事3名,实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。
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、监事会会议表决情况
1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会对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2015年半年度报告及其摘要》程序符合法律、法规和监管规定,报告内容真实、完整、准确,真实反映了2015年上半年公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015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2015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相关规定,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,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 监事会
2015年8月25日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-08-051
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外担保公告
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、担保情况概述
公司全资子公司兴森快捷香港有限公司根据经营发展规划,有不超过人民币(或等值外币)5亿元的融资需求计划,因该笔融资计划需由公司为其提供融资担保,故公司拟为全资子公司兴森快捷香港有限公司提供不超过人民币(或等值外币)5亿元,期限三年的融资担保。该事项已经公司第四届董事会第五次会议(关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案)审议通过,尚需提交公司2015年第二次临时股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:兴森快捷香港有限公司
2、注册地址:香港观塘映业街55号皇廷广场11楼F室
3、法定代表人:邱耀庭
4、注册资本:1,200.128万美元
5、经营范围:进出口贸易、销售
6、与本公司关联关系:全资子公司(公司持股100%)
7、截至2014年12月31日,该公司的资产总额为412,069,108.17元,净资产126,405,777.98元,净利润19,847,171.65元(以上财务数据已经审计)(截至2015年6月30日,该公司的资产总额为544,618,333.04元,净资产137,351,483.05元,净利润7,669,052.55元(以上财务数据未经审计))。
三、本次担保的基本情况
1、担保方式:连带责任保证。
2、担保提供担保的期限:自本次议案经股东大会审议通过之日起三年内有效。
3、担保额度:不超过人民币50,000万元。
4、本次担保事项的审批程序及相关授权:公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》后,该议案尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。本次议案经审议批准,在以上额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长邱耀庭先生负责与银行等金融机构签订《(或逐笔签订)》相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
同意公司为子公司提供担保,董事会认为:公司本次为子公司提供担保主要是为了保证子公司兴森快捷香港有限公司补充流动资金所需,为其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意在上述期限内向全资子公司提供不超过50,000万元的人民币融资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司还在担保期限内的对外担保,均为子公司兴森快捷香港有限公司提供的担保,累计39,310.43万元,占2014年度经审计净资产总额的比例为15.03%,占属于母公司所有者权益合计的比例为22.78%;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
2015年8月25日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-08-050
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时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、股东大会届次:本次股东大会为2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经2015年8月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、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、会议召开时间和时间:
(1) 现场会议时间:2015年9月10日(星期四)下午14:30开始
(2) 网络投票时间:2015年9月9日-9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00的任意时间
6、股权登记日:2015年9月7日(星期一)
7、出席对象:
(1)截止2015年9月7日(星期一)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股东均有权利(本人通知)的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点:广州市萝岗区科学城光复路333号子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司一楼会议厅
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:
1、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于子公司“广州兴森快捷电路科技有限”公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》
三、参加网络会议登记办法
1、登记地点:深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1栋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
2、会议登记联系人:陈斌、王瑜
联系电话:0755-26062342
传 真:0755-26051189
邮 箱:15857
3、登记时间:2015年9月8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、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人须持本人身份证原件、委托人股票账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-08-052
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时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、股东大会届次:本次股东大会为2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经2015年8月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、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、会议召开时间和时间:
(1) 现场会议时间:2015年9月10日(星期四)下午14:30开始
(2) 网络投票时间:2015年9月9日-9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00的任意时间
6、股权登记日:2015年9月7日(星期一)
7、出席对象:
(1)截止2015年9月7日(星期一)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股东均有权利(本人通知)的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点:广州市萝岗区科学城光复路333号子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司一楼会议厅
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:
1、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于子公司“广州兴森快捷电路科技有限”公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》
三、参加网络会议登记办法
1、登记地点:深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1栋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
2、会议登记联系人:陈斌、王瑜
联系电话:0755-26062342
传 真:0755-26051189
邮 箱:15857
3、登记时间:2015年9月8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、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人须持本人身份证原件、委托人股票账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-08-052
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时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、股东大会届次:本次股东大会为2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经2015年8月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、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、会议召开时间和时间:
(1) 现场会议时间:2015年9月10日(星期四)下午14:30开始
(2) 网络投票时间:2015年9月9日-9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00的任意时间
6、股权登记日:2015年9月7日(星期一)
7、出席对象:
(1)截止2015年9月7日(星期一)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股东均有权利(本人通知)的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点:广州市萝岗区科学城光复路333号子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司一楼会议厅
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:
1、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于子公司“广州兴森快捷电路科技有限”公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》
三、参加网络会议登记办法
1、登记地点:深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1栋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
2、会议登记联系人:陈斌、王瑜
联系电话:0755-26062342
传 真:0755-26051189
邮 箱:15857
3、登记时间:2015年9月8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、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人须持本人身份证原件、委托人股票账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-08-052
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时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、股东大会届次:本次股东大会为2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经2015年8月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、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、会议召开时间和时间:
(1) 现场会议时间:2015年9月10日(星期四)下午14:30开始
(2) 网络投票时间:2015年9月9日-9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00的任意时间
6、股权登记日:2015年9月7日(星期一)
7、出席对象:
(1)截止2015年9月7日(星期一)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股东均有权利(本人通知)的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点:广州市萝岗区科学城光复路333号子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司一楼会议厅
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:
1、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于子公司“广州兴森快捷电路科技有限”公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》
三、参加网络会议登记办法
1、登记地点:深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1栋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
2、会议登记联系人:陈斌、王瑜
联系电话:0755-26062342
传 真:0755-26051189
邮 箱:15857
3、登记时间:2015年9月8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、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人须持本人身份证原件、委托人股票账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-08-052
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时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、股东大会届次:本次股东大会为2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经2015年8月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、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、会议召开时间和时间:
(1) 现场会议时间:2015年9月10日(星期四)下午14:30开始
(2) 网络投票时间:2015年9月9日-9月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00的任意时间
6、股权登记日:2015年9月7日(星期一)
7、出席对象:
(1)截止2015年9月7日(星期一)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股东均有权利(本人通知)的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点:广州市萝岗区科学城光复路333号子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司一楼会议厅
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:
1、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于子公司“广州兴森快捷电路科技有限”公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》
三、参加网络会议登记办法
1、登记地点:深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1栋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
2、会议登记联系人:陈斌、王瑜
联系电话:0755-26062342
传 真:0755-26051189
邮 箱:15857
3、登记时间:2015年9月8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、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人须持本人身份证原件、委托人股票账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-08-052
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时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、股东大会届次:本次股东大会为2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经2015年8月24日召开的第四届