



Disclosure 信息披露

2015年9月23日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B71

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-09-060 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年9月21日接到控股股东、实际控制人廖亚生先生的通知:

2015年9月18日,廖亚生先生将持有的本公司无限售流通股3,000,000股(占公司总股本的1.41%)质押给深圳市高新集团投资有限公司,上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押登记日为2015年9月18日,质押期限自2015年9月18日至质权人申请解除质押之日止(一年内)。解除质押时,公司将另行公告。

截至本公告日,廖亚生先生共持有本公司股份101,617,086股,占公司总股本的20.49%,本次质押后廖亚生先生处于质押状态下的股份累计96,280,000股,占其所持本公司股份总数的94.91%,占公司总股本的17.40%。

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9月22日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-09-061 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 重大事项继续停牌的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划大海外并购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年7月7日开市起停牌,具体内容详见公司于2015年7月8日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-07-038)。2015年7月9日起的《重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-07-039)以及2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-07-041、2015-07-042、2015-07-043、2015-07-044、2015-08-045、2015-08-046、2015-08-047、2015-08-052、2015-09-053、2015-09-054、2015-09-058)。

公司股票停牌期间,公司积极推进重大资产重组的进展,目前公司正在进行的相关收购事项各项的进展情况如下:

- 1.海外PCB业务并购
我司与交易对方就并购事项积极沟通、协商,目前交易各方就收购的可能性进行了评估,特别是对并购整合产生效益以及对收入方面进行了深入探讨,并对该业务的估值进行磋商,目前已进入收购谈判搭建、框架条款的最后协商阶段。
- 2.设立海外并购基金进展
公司积极推进海外并购基金,目前基金参与各方正就基金架构、条款处于申报阶段。
- 3.建立业务收购制度
公司已与集团工业业务单元的股东就收购事宜进行沟通,双方已签署保密协议并于本周一(9月21日)开始开展尽职调查、财务尽职调查工作。
- 鉴于上述事项仍存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.2的相关规定,为保证信息披露公平,保护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司董事会(以下简称“兴森科技,股票代码:002436”)自2015年9月2日起开始继续停牌,待上述事项明确后,公司将及时披露公司公告并解除股票停牌。

停牌期间,公司将根据该重大资产重组进展情况,严格按照相关法律法规、法规和规则的要求及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大事项的进展公告,敬请投资者关注公司公告后,注意投资风险。

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9月22日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2015-09-062 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

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七次会议的通知于2015年9月21日以电子邮件的方式发出。
2. 本次董事会于2015年9月22日上午10:00在深圳市南山区科技园工业厂房25栋13楼3层会议室,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,其中廖亚生董事、莫少山董事,独立董事缪亚峰女士、杨文蔚先生、卢勇先生以通讯表决的方式出席。
4. 本次高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议由前董事长金宇先生主持。
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。
7. 董事会会议决议情况

1. 逐项审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。

逐项审议:

1.1 回购股份的方式和用途

通过深圳证券交易所集中竞价交易系统中竞价方式进行的回购,回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

1.2 回购股份的价格区间和定价原则

参照目前同行业上市公司整体市盈率,净资产水平以及公司过去30个交易日的平均收盘价,并结合公司经营状况,确定本次回购价格不超过每股12.5元/股。

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

1.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.3.1 拟回购股份的价格区间和定价原则

2.2 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

2.3 拟用于回购的资金总额及资金来源

2.4 拟用于回购的资金总额及资金来源

2.5 拟回购股份的实施期限

2.6 决议的有效期限

3. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

4. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

5. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

6. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

7. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

8. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

9. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

10. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

11. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

12. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

13. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

14. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

15. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

16. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

17. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

18. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

19. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

20. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

21. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

22. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

23. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

24. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

25. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

26. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

27. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

28. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

29. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

30. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

31. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

32. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

33. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

34. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

35. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

36. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

37. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

38. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

39. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

40. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

41. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

42. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

43. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

44. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

45. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

46. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

47. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

48. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

49. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

50. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

51. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

52. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

53. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

54. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

55. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

56. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

57. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

58. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

59. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

60. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

61. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

62. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

63. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

64. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

65. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

66. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

67. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

68. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

69. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

70. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

71. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

72. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

73. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

74. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

75. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

76. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

77. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

78. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

79. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

80. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

81. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

82. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

83. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

84. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

85. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

86. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

87. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

88. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

89. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

90. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

91. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

92. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

93. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

94. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

95. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

96. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

97. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

98. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

99. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

100. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

101. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

102. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

103. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

104. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

105. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

106. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

107. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

108. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

109. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

110. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

111. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

112. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

113. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

114. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

115. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

116. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

117. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

118. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

119. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

120. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

121. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

122. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

123. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

124. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

125. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

126. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

127. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

128. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

129. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

130. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

131. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

132. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

133. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

134. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

135. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

136. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

137. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

138. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

139. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

140. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

141. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

142. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

143. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

144. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

145. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

146. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

147. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

148. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

149. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

150. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

151. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

152. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

153. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

154. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

155. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

156. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

157. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

158. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

159. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

160. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

161. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

162. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

163. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

164. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

165. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

166. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

167. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

168. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

169. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

170. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

171. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

172. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

173. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

174. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

175. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

176. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

177. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

178. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

179. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

180. 关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司独立董事对此事项发表了意见,具体内容详见刊登于2015年9月23日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司回购部分社会公众股份的独立意见》。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会以特别决议通过。

2. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。

3. 以票数计,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》。

4. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

5. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

6. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

7. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

8. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

9. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

10. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

11. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

12. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

13. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

14. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

15. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

16. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

17. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

18. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

19. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

20. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

21. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

22. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

23. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

24. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

25. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

26. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

27. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

28. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

29. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

30. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

31. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

32. 以票数计,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

33. 以票数