

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2012-06-015 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第三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三届董事会第五次会议于2012年6月7日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2012年6月11日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室,以现场和通讯表决方式召开。

3、本次董事会出席董事7名,实际出席董事7名。其中莫少山董事、独立董事刘兴祥、杨文蔚、廖耀如以通讯表决方式参加表决。

4、全体董事和部分高级管理人员列席了本次董事会议。
5、本次董事会会议由董事长廖耀如先生主持。
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、董事会会议决议情况
1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司根据相关法律法规,在原《公司章程》第八章财务会计制度、利润分配和审计的基础上将利润分配政策做了进一步详细阐述,具体内容见附件《公司章程修改稿》。

本次董事会通过2012年第一次临时股东大会审议。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策决策透明度和可操作性,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,切实保护公司投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》以及中国证券监督管理委员会相关规定,董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,制订了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,根据规划,公司将积极以现金方式分配股利,在公司盈利持续增长的情况下,公司持续经营和长期发展的前提下,2012-2014年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的15%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。

本次董事会通过2012年第一次临时股东大会审议。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline Global PTE.Ltd.公司增资的议案》。

公司于2011年11月2日发布了<关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权公告>,该公告中的收购股权的交易意向方为公司子公司Fineline Global PTE.Ltd.25%的股权。

为了使标的公司有更合理的股权结构以及更好的促进标的公司业务的发展,经过双方协商,将交易内容改为由兴森快捷香港有限公司向标的公司增资以获得25%的股权,增资额为860万美元。

(深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline Global PTE.Ltd.增资的公告)内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》。

本次董事会通过2012年第一次临时股东大会审议。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金议案的议案》。

公司独立董事、监事、保荐机构对此议案发表了专项意见,内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于拟使用超募资金永久性补充流动资金的公告)内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次董事会通过2012年第一次临时股东大会审议。

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)2.4亿元人民币,期限一年的综合授信额度(的议案)》。

公司根据业务需要和融资计划,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)2.4亿元,期限一年的综合授信额度,主要用于补充流动资金。

在上述额度内,公司视现金流状况向银行申请具体的贷款额度,事后需向董事会报备,实际的贷款发放届时视银行审批。

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳振华支行申请不超过人民币(或等值外币)2亿元人民币,期限一年的综合授信额度(的议案)》。

公司根据业务需要和融资计划,拟向兴业银行股份有限公司深圳振华支行申请不超过人民币(或等值外币)2亿元人民币,期限一年的综合授信额度,主要用于补充流动资金。

在上述额度内,公司视现金流状况向银行申请具体的贷款额度,事后需向董事会报备,实际的贷款发放届时视银行审批。

4、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股份有限公司向科捷网络2013年国家科技重大专项(的议案)》。

公司于2012年6月24日下午14:00时召开2012年第一次临时股东大会。《关于召开2012年第一次临时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五次会议决议;

2、2012年6月修订的《公司章程》;

3、<Subscription Agreement> (认购协议);

4、香港金杜律师事务所出具的法律意见书和综合报告;

5、以色列德勤审计师事务所出具的意见2010年度及2011年度审计报告;

6、深交所要求的相关文件。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2012年6月11日

附件:
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
章程修正案

原章程内容:
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务管理制度

第一百四十九条 公司依照法律、行政法规及有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。

第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起一个月内将财务会计报告和注册会计师年度财务审计报告,在每一会计年度前3个月和9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务审计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百五十一条 公司除法定会计账簿外,将不以法定会计账簿、公司的资产,以任何个人名义开立账户存查。

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会在审议前款,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得参与分配利润。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配政策为:
第一节 利润分配政策

1、利润分配原则
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配政策
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润,且连续三年内主要的利润分配政策,公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可供分配利润的15%,且连续三年以公司现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的可供分配利润的45%。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红,公司拟实施现金分红时应当同时满足以下条件:

(1)当年每股现金不低于0.2元;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3)公司无重大投资计划或重大现金支出事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或者超过最近一期经审计净资产的20%,且超过3亿元人民币。

在满足上述现金股利分配的前提下,公司可以以股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

3、利润分配的期间间隔
公司原则上每年进行一次分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议进行中期现金分红。公司董事会未做出现金分红预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

4、利润分配应履行的决策程序
(1)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

(2)股东大会在审议现金分红具体方案时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半数以上表决通过,同时应当经出席多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(3)公司年度盈利但暂未提出拟定、制定年度现金分红预案的,董事会需提交详细的情况说明,包括未分红的原理、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对公司利润分配预案的合理性发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会经过现场网络投票的方式审议批准,并由董事会向股东大会作出说明。

(4)公司应严格按照有关规定在年报中披露利润分配预案和现金分红执行情况,若公司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

5、利润分配政策的调整
公司因外部经营环境发生重大变化、投资规划和长期发展等原因确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案,需事先征求独立董事意见,并经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议通过。

6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

7、公司在制定定期报告中间披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应当按照明确调整的条件和程序是否合规和透明等。”

第三节 内部审计
第一百五十六条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第四节 会计师事务所聘任
第一百五十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。

第一百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第一百六十条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

第一百六十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第一百六十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前15天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2012-06-016
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告

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。

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”)第三届监事会第四次会议通知于2012年6月7日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2012年6月11日在深圳市深南路科技园工业厂房25栋1段三层公司会议室现场召开。

3、本次会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,其中监事卢勇先生以通讯方式参与表决。

4、本次监事会会议出席董事包括魏雄才主持。

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、监事会会议决议情况
1、公司以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》。

鉴于董事会为,该议案符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》以及中国证券监督管理委员会相关规定,同时综合了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司董事会审议通过《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》。

监事会认为,此次使用超募资金对子公司宜兴硅谷电子实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”追加增资,符合公司发展规划,有利于公司适当降低银行贷款,提高募集资金使用效率,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于公司的长远发展,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况,公司使用募集资金建设上述项目,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金的规定》、《公司章程》等有关法律、法规。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为,为使用剩余超募资金43,427,501.57元永久性补充流动资金,可提高募集资金使用效率,降低银行贷款,有效提升公司经营业绩,符合全体股东利益,符合本次补充流动资金不与募集资金投资计划相悖,不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。基于上述意见,监事会一致同意公司本次使用上述三个议案尚须提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2、深交所要求的相关文件。

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6月11日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2012-06-017
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会
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2012年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的时间、会期:2012年6月11日经第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式

5、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2012年6月28日(星期四)下午14:00时开始。

(2)网络会议时间:2012年6月27日—6月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月27日15:00-30:11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所的互联网投票系统的具体时间为2012年6月27日15:00-2012年6月28日15:00的任意时间。

6、出席对象:
(1)截止2012年6月25日下午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)公司聘请的律师。

7、会议地点:广州市萝岗区光复路33号子公司广州兴森快捷电路科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》

3、审议《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》

4、审议《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

上述第1、2项议案经股东大会以特别决议通过。

三、参加网络会议投票方法
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。

会议咨询联系人:陈禹、王焱
联系电话:0755-26007462
传真:0755-26051189
邮编:518057

2、登记时间:2012年6月26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有效身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东须持单位证明、授权委托书和出席人有效身份证件办理登记手续;

(3)委托代理人须本人有效身份证件、委托人身份证账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东投资以上有文件用信函、传真方式进行登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会网络投票系统包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、通过交易系统投票操作具体流程:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式进行投票操作;

投票代码

投票简称

投票买入

投票卖出

授权委托书
委托人(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

2012年第一次临时股东大会,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	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修改<公司章程>的议案》			
2	审议《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》			
3	审议《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》			
4	审议《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》			
	以下内容空白			

附注:
1、如委托人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行使表决。

2、如欲授权受托人,请在“赞成”栏内相应位置填上“√”,如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应位置填上“√”,如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应位置填上“√”。

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: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人签名: 受托人有效身份证件号:
受托人有效期限:

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2012-006-018
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于子公司兴森快捷香港有限公司
对外投资的公告

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。

一、对外投资概述
(1)本公司于2011年11月2日发布了<关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权公告>,该公告中的收购股权的交易意向方为公司子公司兴森快捷香港有限公司以860万美元的价格从 KREMER BENJAMIN SHIMON收购标的公司Fineline Global PTE.Ltd.25%的股权。

为了使标的公司有更合理的股权结构以及更好的促进标的公司业务的发展,经过双方协商,将交易内容改为由兴森快捷香港有限公司向标的公司增资以获得25%的股权,增资额为860万美元。

2012年6月11日,本公司召开第三届董事会第五次会议对本次收购的正式协议内容进行了审议。董事会以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本次收购的认购协议 <<Subscription Agreement>>(认购协议),本协议已于2012年6月11日在深圳正式签署。

本次收购已于2011年11月2日发布的《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权公告》不同之处:

首次:
本公司子公司兴森快捷香港有限公司以860万美元的价格从 KREMER BENJAMIN SHIMON收购标的公司Fineline Global PTE.Ltd.25%的股权。

本次收购:
由兴森快捷香港有限公司向标的公司增资以获得25%的股权, 增资额为860万美元。

本次收购不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 投资事项发生前后可能构成关联交易,后续如产生关联交易公司严格按照相关规定信息披露义务。

根据上海网络公司章程, 此次收购收购不需股东大会审议。

公司独立董事对于子公司兴森快捷香港有限公司对外投资事项发表了一致同意意见。

本公司子公司兴森快捷香港有限公司对外投资事宜无需有权部门的批文。

本次交易符合公司的各项程序。

二、交易各方介绍
认购方:兴森快捷香港有限公司
标的公司:Fineline Global PTE.Ltd. 是一家于2011年8月在新加坡注册的公司

担保人:KRIEMER BENJAMIN SHIMON
担保企业:KLEINMAN ORNA
兴森快捷香港有限公司:本公司在香港注册的全资子公司。

标的公司:Fineline Global PTE. Ltd. 是一家于2011年8月在新加坡注册的有限责任公司,具体信息如下:

注册地:新加坡
成立时间:2011年8月22日
注册时间:20110899RC。

注册地址: TEMASEK BOULEVARD 441-01 SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE (038589)
股权结构:新嘉坡路控公司Finapnet Technologies Limited 持有100%股份,注册于新嘉坡路,注册号: HE184882, 注册地址: 9 Zenos Kiteos Street,2406 Engen,P.O.Box 21223,1504 Nicosa, Cyprus

KREMER BENJAMIN SHIMON: 居住为20 DERECH HAEK STREET, YOKNEAM MOSHAVIA-POB 97-2060 ISRAEL, 以色列国籍,持有以色列公民身份,目前担任兴森快捷香港有限公司对外投融资负责人。

MELITZA公司担任销售副总裁,2001年的销售业绩为以色列公司,专门从事以色列最大的电路板厂之一

KLEINMAN ORNA,其股份占比为11.5%,为以色列公民,身份证号码为12001272,住址为14 HADAS STREET TIMRAT 36756 ISRAEL。

三、投资标的的基本情况
出资方式:
本次投资的方式为现金支付,资金来源为自筹。

公司的基本情况:
新嘉坡路控公司的股东为新嘉坡路控公司Finapnet Technologies Limited, 持有100%股份。 增入股份后,该股份公司持有75%股份, 兴森快捷香港有限公司持有25%股份。

标的公司所属全资子公司2011年度经营业绩良好, 根据以色列德勤事务所对标公司的管理层编制的2010年度及2011年度备考财务报告的数据,归属标的公司的股东的净利润从2010年度的约424万美元增加到2011年的509万美元,增加了209%。 净资产从2010年的564万美元增加到2011年的7427万美元,增加了732%。

以色列德勤事务所审计的财务数据

模拟合并利润表摘要	2010年度	2011年度
美元千元		
主营业务收入	41,236	42,791
主营业务成本	(30,838)	(30,710)
毛利	10,398	12,081
息税折旧摊销前利润	5,487	6,126
净利息费用	316	155
所得税	914	870
利润总额	4,244	5,101
归属母公司股东净利润	4,244	5,086

模拟合并资产负债表摘要

美元千元	2010年12月31日	2011年12月31日
资产		
存货	1,622	2,638
应收账款	9,954	9,790
货币资金	2,190	3,379
其他资产	1,319	1,006
资产合计	15,085	16,813
负债		
应付账款	(4,166)	(4,201)
银行借款	(1,325)	(649)
其他负债	(3,952)	(4,527)
负债合计	(9,443)	(9,377)
净资产	5,642	7,436
归属母公司股东净资产	5,642	7,417

注:因审计材料提交尚未完成, 股权处于分散状态,所以为模拟合并报表。

1、Fineline 集团对于标的公司资产注入的完成是本次增资行为的主要前置条件。目前除Aive PCBs Technologies limited 外, 其他资产注入已完成, 其中包括 Fineline GMBH 100% 的股权,Fineline Aive Limited 100% 的股权和Fineline LLC 70% 的股权。Aive PCB & Technologies limited的资产注入已经签署相关协议, 目前该子公司Fineline 的股权正在最后的交割中。待交割完成后,