

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2011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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证券监督管理委员会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议。根据深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议决议，定于2011年7月26日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2011年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2011年7月9日经二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间：2011年8月16日 下午14：00时开始。

(2)网络投票时间：2011年8月15日- 8月16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2011年8月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2011年8月15日15：00至2011年8月16日15：00的任意时间。

5、出席对象：

(1)截止2011年8月10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) 保荐代表人；

(4) 公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：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会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下：

序号	议案内容
议案一	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
1.1	实施股票期权激励计划的目的
1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3	股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4	股票期权激励对象的分配情况
1.5	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6	股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7	股票期权的获授条件和行权条件
1.8	股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响
1.9	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10	股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11	公司与激励对象的权利与义务
1.12	股票期权激励计划变更、终止
议案二	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》
议案三	《关于申请发行短期融资券的议案》
议案四	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案五	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请发行短期融资券相关事宜的议案》

三、参加现场会议登记方法

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。

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：0755-26074462

传 真：0755-26051189

邮编：518057

2、登记时间：2011年 8月 12 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、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用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2011年8月16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对表决事项进行投票；

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362436	兴森科技股票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为：

(1)输入买入指令

(2)输入证券代码362436

(3)在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
100	总议案	100.00
议案一	审议《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案	1.00

1.01	实施股票期权激励计划的目的	1.01
1.02	股票期权激励对象的确定依据和范围	1.02
1.03	股票期权数量、涉及标的股票数量及来源	1.03
1.04	股票期权激励对象的分配情况	1.04
1.05	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.05
1.06	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.06
1.07	股票期权的获授条件和行权条件	1.07
1.08	股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响	1.08
1.09	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.09
1.10	股票期权授予程序及激励对象行权程序	1.10
1.11	公司与激励对象的权利与义务	1.11
1.12	股票期权激励计划变更、终止	1.12
议案二	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》	2.00
议案三	《关于申请发行短期融资券的议案》	3.00
议案四	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》	4.00
议案五	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请发行短期融资券相关事宜的议案》	5.00

本次股东大会投票，对议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	反对
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认委托完成。

(二) 采用互联网投票操作具体流程

1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的请登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获得的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2011年8月15日15:00至2011年8月16日15:00期间的任意时间。

（三）注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事刘兴祥先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中相关议案进行投票，请填写《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1. 公司二届董事会第三十三次会议决议；
2. 公司二届监事会第十七次会议决议。

特此通知

附件：授权委托书

2011年7月9日

授权委托书

兹全权委托_____先生（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 2011 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	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案一	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》			
1.1	实施股票期权激励计划的目的			
1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.3	股票期权数量、涉及标的股票数量及来源			
1.4	股票期权激励对象的分配情况			
1.5	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			
1.6	股票期权行权价格和行权价格的确定方法			
1.7	股票期权的获授条件和行权条件			
1.8	股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响			
1.9	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.10	股票期权授予程序及激励对象行权程序			
1.11	公司与激励对象的权利与义务			
1.12	股票期权激励计划变更、终止			
议案二	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》			
议案三	《关于申请发行短期融资券的议案》			
议案四	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权			

