

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2014年第六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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经2014年10月28日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2014年第六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：2014年11月18日（星期二）下午14：30开始

(2) 网络投票时间：2014年11月17日- 11月18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2014年11月18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进行投票的时间为2014年11月17日15：00至2014年11月18日15：00的任意时间

6、出席对象：

(1)截止2014年11月12日（星期三）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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

7、现场会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技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、《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》
- 2、《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》
- 3、《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》
- 4、《关于为子公司提供担保的议案》

特别说明：以上第一项至第三项议案股东大会以特别决议通过。同时上述第一至第三项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

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：2014年11月13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，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续

（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续

（3）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通过网络投票的具体时间为2014年11月18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

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362436	兴森投票	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，1.0元代表议案一，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
1	《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》	1.00
2	《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》	2.00
3	《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》	3.00
4	《关于为子公司提供担保的议案》	4.00

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	弃权
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2014年11月17日15:00至2014年11月18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投票又通过互联网系统投票,以第一次为准。

4、股东如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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。

5、股东大会会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、注意事项:本次会议现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

特此公告。

附件:授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2014年10月29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 2014 年第六次临时股东大会，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	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案一	《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》			
议案二	《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》			
议案三	《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》			
议案四	《关于为子公司提供担保的议案》			

附注：

- 1、如委托人未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进行表决。
- 2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 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：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：