

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2015年年度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2015年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经2016年3月13日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》。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：2016年4月5日（星期二）下午14：00开始

(2) 网络投票时间：2016年4月4日- 4月5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2016年4月5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2016年4月4日15：00至2016年4月5日15：00的任意时间

6、股权登记日：2016年3月29日（星期二）

7、出席对象：

(1)截止2016年3月29日（星期二）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以本通知公布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

7、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路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：

序号	议案内容
议案一	《2015年年度报告全文及其摘要》
议案二	《2015年度董事会工作报告》
议案三	《2015年度监事会工作报告》
议案四	《2015年度财务决算报告》
议案五	《2015年度公司利润分配预案》
议案六	《关于董事薪酬的议案》
议案七	《关于监事津贴的议案》
议案八	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案九	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案十	《关于为子公司提供担保的议案》

公司现任独立董事缪亚峰、杨文蔚、卢勇将在本次股东大会上做年度报告述职；上述议案中议案五、六、七、八为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

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：2016年3月30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进行网络投票的具体时间为2016年4月5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	委托价格
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“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.0元代表议案1，2.0元代表议案2，以此类推；每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
100	总议案	100
1	《2015年年度报告全文及其摘要》	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度公司利润分配预案》	5.00
6	《关于董事薪酬的议案》	6.00
7	《关于监事津贴的议案》	7.00
8	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	8.00
9	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	9.00

10	《关于为子公司提供担保的议案》	10.00
----	-----------------	-------

(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。服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年4月4日15:00至2016年4月5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. 公司第四届董事会第十次会议决议。
2. 公司第四届监事会第七次会议决议。

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

2016年3月14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 2015 年年度股东大会，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	《2015年年度报告全文及其摘要》			
议案二	《2015年度董事会工作报告》			
议案三	《2015年度监事会工作报告》			
议案四	《2015年度财务决算报告》			
议案五	《2015年度公司利润分配预案》			
议案六	《关于董事薪酬的议案》			
议案七	《关于监事津贴的议案》			
议案八	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
议案九	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
议案十	《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：