

第三 监事会第四次会议决议

公司全体监事出席了会议。会议于2012年6月20日上午9:00在

了由王卫华主持，经与会监事表决通过，审议通过

所发行折价发行，发行的是折价发行。

经表决，同意发行折价发行。

同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(同意)

(2) 每股面值：人民币1元。

同意 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

投资者定价发行相结合的方式



城市有机的“细胞”——包豪斯在柏林的国立建筑学校

提出向社

关于五年规划的议案

4. 审议关于公司2011年度利润分配及

4. 年度利润分配预案 22.952.000.00

审议关于公司2011年度利润分配及

审议关于公司2011年度利润分配及

存的上年度利润，将上年度公司的未分配利润及公司新增

存的上年度利润

的议案

审议关于公司2011年度利润分配及



兹在本公司首次公开发行股票后生效

上海浦东发展银行股份有限公司《员工自由竞岗管理制度》

自创自 特别公告《上海浦东

重工业制造体系 将在公司首次公开发行股票后生效

《上海浦东发展银行股份有限公司章程》

2012年 公司首次公开发行股票后生效 2012年 2012年 2012年

上海浦东发展银行股份有限公司章程

上海浦东发展银行股份有限公司章程

上海浦东发展银行股份有限公司章程

上海浦东发展

上海浦东发展

上海浦东发展

上海浦东发展

上海浦东发展

上海浦东发展

上海浦东发展

上海浦东发展

上海浦东发展

上海浦东发展

设计款。

不重复

(以上位安同音西 7 西 后对西 0 西 有和西 0 西)

八 同 报 生 期 为 当 期 示 且 与 本 期 报 告 期 关 联 交 易 关 系 如 下

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称		关联方关系	关联交易内容	关联交易金额
银燕投资有		销售	银燕投资有	
限公司				

赁情况

(2) 关联租

关联方名称		关联方关系	关联交易内容	关联交易金额

2010年

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁资产	租赁	租赁	租赁收益/费用
		产情况	涉及金额	起始日	终止日	(收益, 费用+)

司
领元投资咨询
(上海)有限公司

房屋

2007-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2022-12-31

2023-12-31

2024-12-31

2025-12-31

2026-12-31

2027-12-31

2028-12-31

2029-12-31

2030-12-31

2031-12-31

2032-12-31

2033-12-31

2034-12-31

2035-12-31

2036-12-31

2037-12-31

2038-12-31

2039-12-31

2040-12-31

2041-12-31

2042-12-31

2043-12-31

2044-12-31

2045-12-31

2046-12-31

2047-12-31

2048-12-31

2049-12-31

2050-12-31

2051-12-31

2052-12-31

2053-12-31

2054-12-31

2055-12-31

2056-12-31

2057-12-31

2058-12-31

2059-12-31

2060-12-31

2061-12-31

2062-12-31

2063-12-31

2064-12-31

2065-12-31

2066-12-31

2067-12-31

2068-12-31

2069-12-31

2070-12-31

银燕投资有限公司	2,078,000.00	200.00%
术有限公司	2,035.00	2.00%
术有限公司	2,000.00	2.00%

临时股东大会的议案。

16. 审议通过关于召开 2012 年第五次临

临时股东大会的议案。

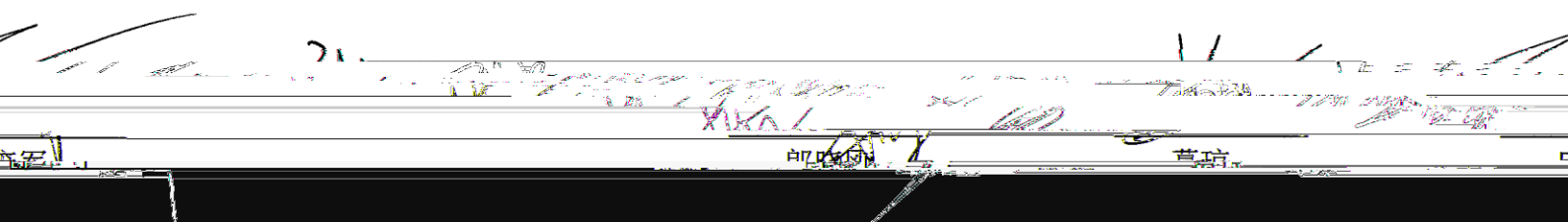
审议通过关于召开 2012 年第五次临

临时股东大会的议案。

(本面为第字面)

1. A 市市林田

与合商承发接与合里等业有。



力群

孙大建

陈亦毗

王

二、拟募集资金用途及可行性

（一）募集资金用途

1、根据《公司法》及《证券法》的有关规定，募集资金用途应符合以下要求：

（1）募集资金用途应符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（2）募集资金用途应符合公司发展战略和生产经营需要；

（3）募集资金用途应符合《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关规定；

（4）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（5）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（6）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（7）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（8）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（9）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（10）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（11）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（12）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（13）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（14）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（15）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 发行方式: 公开发售股票, 向非公开发售新股及公司留存公开发售股份和存量

股转让。

公司将优先实施公开发售新股, 公开发售新股的发行数量将根据募集资金投资项目所需资金总额、新股发行费用和发行价格确定。在公开发售新股募集资金总额无法覆盖募集资金投资项目所需资金总额但公司符合非公开发行股票条件时, 公司将

按照非公开发行股票的条件和程序进行发行。

限售期的投资者获得配售股份的数量。

经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定若本次公司公开发售股票涉及存量股

份, 则公司公开发售股票的数量将根据募集资金总额、新股发行费用和发行价格确定。

在公开发售新股募集资金总额无法覆盖募集资金投资项目所需资金总额但公司符合非公开发行股票条件时, 公司将按照非公开发行股票的条件和程序进行发行。

限售期的投资者获得配售股份的数量。

若本次公开发售股份均为新股, 发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发售股票涉及存量转让的, 实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全部

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 授权事项：本公司授权以本次公开发行股票募集资金总额为限，在不超过人民币10,000万元范围内，授权董事会办理本次公开发行股票事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2012年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

姓名: _____ 学号: _____



一、**陈毅**



表決結

3. 审议通

公司已

逐如下：进行精心调整，调整土地出让募集资金

(1) 智能手机关键元件和推广项目

(2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统

(3) 现有产品线规模扩充项目;

(4) 补充流动资金人民币 6,000 万

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

本次发行募集资金到位之前, 公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入

主站(付用)：「要見せ」・「要二上」・表決結果：「票同意」，「票反対」，「票弃权」。

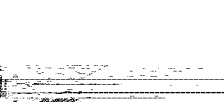
[illegible][illegible]

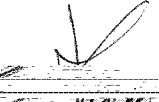
अनुसूची

	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

(本页为上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议签字页)

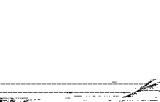
与会董事签署:


王力群


孙大建

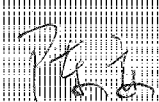

陈亦骅


陈亦骅


陈亦骅


王力群


孙大建


陈亦骅


陈亦骅

乐振武

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

1b Â €:™ Á P1b ? !W PAä éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ()1\ ¼z :“ » J 1\ 9!Q JAP¾ 2015 ▯ 5 8 27
X œ (JAP Ô 0 , JAP Ä *] :“ » 7 ê , ÎLu ` J :“ » 7 ê Ä \!Q JAP,´ 01V 8É]
~ ê"A i ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê (;1°0 œ (1 0;),´ 9
£?ô Ê, JAP ãAP 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAP+a œ (:“ »K[−] Fp f J x+O k 1 , 4ÿ > J:“ » u 6AØAê , ÑAPFJE÷ ¶² ;AP x :

0. ÑAPFJEÉ £ ¾B3 ▯< £ ¾OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñŕ | X K J [−] : 2,´AP
x >,´AP x Ê

< ? \!Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñŕ ,OÆ)ôb Äüb y

K J⁻ 2 j Ô C, ' ³ μ8 ' f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1 2ô Ê, ' | Å
Ct651x(] ~|ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F >5• ;G} ^ ÅCt65,'
§ f ' &+a | >|ê : " » J ¼ k⁻ K0 v 04ø Í# • v.ž Ê | e z);

7. : 2) : \$ cAñ h Ô C p ;

8. 700 € ? : 15K0

9. 1. Ab x Ct UQ. 1. ã Ab 9 x O & k⁻ 0 □ , 8# 201 3en-USnUÄ
(< 2 / 7 / 5 /) 0 / A 3 s / 0 /)

¼. ÑAbFJE-É £ ¼ 0 œ (2015 11. 10. 2015

: " » J < ? 6Æ!Q œ 0 > | ê"A 1 žFJ6N6Ñ/ L6Ct 13B3 □ j :

¿ '	N©- =0	Å • L6CtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	^a 7- { j £K^ s & 0 ¼ Ø ⁻ N©-	10,000.00
3	)à 9 × ñ4ĩ?ô Q [™] uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9. ÑAbFJE-É £ ¼ 0 œ (2015 11. 10. 2015

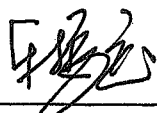
(本页为签字页)

与会董事签署:

王为群

孙大建

陈亦骏



乐振武

上海汉盛科技股份有限公司董事会

5月27日

2015年