

第三 届董事会议第四次临时会议

2010 年 10 月 20 日在公司会议室召开

“上海医药（集团）有限公司”第三 届董事会议第四次临时会议于 2010 年 10 月 20 日上午

在公司会议室召开，会议由公司董事长王德明主持。

会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩公告的议案》。

二、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩公告的议案》。

三、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩公告的议案》。

四、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩公告的议案》。

五、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩公告的议案》。

六、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩公告的议案》。

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（2）“每股面值：人民币 1 元”。

七、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩公告的议案》。

八、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩公告的议案》。

九、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩公告的议案》。

投资者定价发行相结合的方式。

六、（一）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

（二）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

有效。

（三）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

（四）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

不阳工自为同江路合

提出向社会公开发行股票

Figure 1

4 宋兴兰干公司 2014 年度利润分配议案

同治九年发行并济育幼堂公配利润 均士发行之

加納社會公股在廿五



不重复计薪。

(B) LVM安區喜慶了豐 喜海曲0曲 谷却曲0曲

[illegible][illegible]

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

An aerial photograph of a large, modern, multi-story building complex, likely a government or institutional structure. The building features a prominent central tower and several wings. It is surrounded by greenery, including trees and lawns, and there are parking areas visible. The image is taken from a high angle, providing a clear view of the building's layout and its surroundings.

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
		资产情况	涉及金额	起始日	终止日	(收益-, 费用+)

出租方名称	承租方名称	租赁类	租赁类	租	租	出租收益/租金
		产情况	合同金额	租赁日	赁日期	收益
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海外高桥保税区开发股份有限公司	房屋	1,576,260.00	1/1/2007	12/31/2010	1,576,260.00
领元投资有限公司	领元投资有限公司	房屋				
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海外高桥保税区开发股份有限公司	房屋		1/1/2008	12/31/2010	1,576,260.00

428,300.00	款	术有限公司	678,035.00
2,828,000.00	款	银燕投资有限公司	300,000.00
428,300.00	款	术有限公司	678,035.00

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。

17-20-22, 28y.

与合商榷案卷

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，本次募集资金将用于以下几个方面：

（1）本次募集资金将用于补充公司流动资金，以满足公司日常经营需要；

（2）本次募集资金将用于偿还公司银行借款，降低公司财务风险；

（3）本次募集资金将用于支付公司各项税费，确保公司正常经营；

（4）本次募集资金将用于支付公司各项管理费用，确保公司正常经营；

（5）本次募集资金将用于支付公司各项销售费用，确保公司正常经营；

（6）本次募集资金将用于支付公司各项研发费用，确保公司正常经营；

（7）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（8）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（9）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（10）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（11）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（12）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（13）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（14）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（15）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（16）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（17）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（18）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（19）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（20）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（21）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（22）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（23）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（24）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

（25）本次募集资金将用于支付公司各项其他费用，确保公司正常经营；

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,向特定对象发行新股及公司原有公开发售股份即存量

股份转让。

公司将优先实施公开发行新股,公开发行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。在公开发行新股募集资金总额无法筹集资金投资项目的所需资金总额但公司募集资金发行股票数量未达到二

次发行数量,且公司募集资金总额未达到二分之一发行数量,公司将同时发行新股和存量股份。新股发行数量将根据募集资金总额和发行价格确定,存量股份发行数量将根据新股发行数量和公司总股本确定。新股发行数量不得超过公司总股本的百分之十,存量股份发行数量不得超过公司总股本的百分之十。

公司会册发行股票涉及存量股份,公司将根据本次发行新股数量和公司总股本确定存量股份发行数量,并经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定。在本次

发行中,公司将按照新股发行数量和公司总股本确定存量股份发行数量,并经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定。在本次发行中,公司将按照新股发行数量和公司总股本确定存量股份发行数量,并经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定。

根据募集资金总额和发行价格确定,存量股份发行数量将根据新股发行数量和公司总股本确定。新股发行数量不得超过公司总股本的百分之十,存量股份发行数量不得超过公司总股本的百分之十。

根据募集资金总额和发行价格确定,存量股份发行数量将根据新股发行数量和公司总股本确定。新股发行数量不得超过公司总股本的百分之十,存量股份发行数量不得超过公司总股本的百分之十。

根据募集资金总额和发行价格确定,存量股份发行数量将根据新股发行数量和公司总股本确定。新股发行数量不得超过公司总股本的百分之十,存量股份发行数量不得超过公司总股本的百分之十。

根据募集资金总额和发行价格确定,存量股份发行数量将根据新股发行数量和公司总股本确定。新股发行数量不得超过公司总股本的百分之十,存量股份发行数量不得超过公司总股本的百分之十。

根据募集资金总额和发行价格确定,存量股份发行数量将根据新股发行数量和公司总股本确定。新股发行数量不得超过公司总股本的百分之十,存量股份发行数量不得超过公司总股本的百分之十。

为新股,发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行新股,发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行新股,发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行新股,发行费用由公司全部承担。

实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全部费用。若本次公司公开发行新股,发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行新股,发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行新股,发行费用由公司全部承担。

7票同意,0票反对,0票弃权。表决结果

(6) 发行新股和存量股份的价格按照发行新股和存量股份的价格确定。新股发行数量不得超过公司总股本的百分之十,存量股份发行数量不得超过公司总股本的百分之十。

新股发行数量不得超过公司总股本的百分之十,存量股份发行数量不得超过公司总股本的百分之十。

新股发行数量不得超过公司总股本的百分之十,存量股份发行数量不得超过公司总股本的百分之十。

(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) 决议生效：本次会议决议经出席会议的

效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案二、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案》

公司已于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

议案三、《关于修改公司章程的议案》

议案四、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案五、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案六、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案七、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案八、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案九、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案十、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案十一、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案十二、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案十三、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案十四、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案十五、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

议案十六、《关于修改募集资金管理制度并授权董事会办理的议案》

则按新城深维续发(2)本款发行额度在范围内 若发生超额融资情形 主承销商有权按本款约定 自行决定新股发行数量

行事宜:

(9) 募集资金到位后 公司应根据募集资金的到位情况

及时披露募集资金使用进度报告 并包括以下内容:

(10) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

(11) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

资金用途及可行性的议

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集

资金用途及可行性的议

进行相应调整。调整后的募集资金用途如下:

- (1) 智能手机关键元件和推广项目;
- (2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目;
- (3) 现有产品线规模扩充项目;
- (4) 补充流动资金人民币 6,000 万元;

(5) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元

进度的实际情况以自筹资金先行投

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

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

	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

董事会第七次会议决议签字页)

(本页为上海润欣科技股份有限公司第一届董

与会董事签署:

Handwritten signatures and marks at the top of the page, including a large 'S' and a checkmark.

Handwritten signatures of directors with printed names below them:
孙大建 (Sun Dajian)
陈亦骅 (Chen Yihua)
王力群 (Wang Liqun)

Handwritten signatures and a circular stamp with the text 'TECHNO' at the bottom of the page.

@#-#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 JAP¾2015 ▯ 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 ú1V 8# »?ô Ê,´ | Å
 Ct651)(~ ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±!C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´
 § f ´ &+a >| ê :“ » J ¼ k⁻ K0 v 04ø Í# • v.ž Ê | A/n J œ z);

7. : 2` : \$! cAñ h Ô C p ;

8. ⁻K0 é ? : %NÍ 5KQ

9. ãAþ 9 x O : \!Q >| ãAþ 9 x O &K⁻ 0 ▯ , 8#2016 ▯ 6 8 4 9 x Ä

(< ?[~] 7[~] Ã ý)[~] 0[~] Ã 3 s[~] 0[~])

¼. ÑAþFJE÷ Ê ¾B3 ▯ LöCtH +XFD,´Aþ x Ê

:“ » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ[~] LöCtH +XFDB3 ▯ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH 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 × ñ4ï?ô Q [™] uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9. ÑAþFJEÉ £ ¾ 0 œ (2015 ▯1\ ¼!Q d &

(本页为签字页)

与会董事签署:

王力群

孙大建

陈亦骅



乐振武

2015年5月27日