上海润欣科技股份有限公司

[illegible]

[illegible]

1、审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案

[illegible]发行完成后在深圳证券交易[illegible]同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并[illegible]

(1)股票种类：境内[illegible]普通股(A股)；

(9,000万股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对；0股弃权；)

(2)面值：[illegible]

(3)发行股数：3,000万股；

[illegible]

(6) 发行方式：包括但不限于采用网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

[illegible]

(2)[illegible]

[illegible]

(2,999 万股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

[illegible]

(决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

(9,000 万股同意，占出席会议所有股东所持表

[illegible]

(8) 承销方式：余额包销。

[illegible]

(10) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

(4) [illegible]

[illegible]向证券交易所提交公开发行股票的申请，[illegible]获准发行后向深圳证券交易所提交上市申请；

(5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用帐户；

[illegible]

[illegible]

(7) 在发行完成后及期间[illegible]股票[illegible]

[illegible]

(9) [illegible]

(10) [illegible]

东所持表决权100%，0股反对，0股弃[illegible]

(2) 审议案9,000万股同意，占出席会议所有股[illegible]

[illegible]

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目：

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

据项目进度的实际情况以自筹资金先行投[illegible]

本次发行募集资金到位之前，公司可以根[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]修改案；6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》[illegible]

[illegible]对公司章程中相关条款进行了修订，并[illegible]为公司首次公开发行人民币普通股的目的[illegible]

[illegible]对0股[illegible]的上述议案9,000万股同意，[illegible]出席会议的股东所持表决权100%的0股反[illegible]

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产发生额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用
恒耀投资咨询(上海)有限公司	办公地	办公地	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
领先投资咨询(上海)有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
拆入				
恒耀投资咨询				
上海汇限公司				
创元投资咨询				
上海汇限公司				
上海润族信息技				
本行限公司				
银藏投资有限公				
上海国际有限公				
上海银藏投资咨				
拆入				
恒耀投资咨询				
(上海)有限公司				
创元投资咨询				
上海润族信息技				
上海银藏投资咨				
华章国际有限公				

(4) 接受关联方担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沪房地徐字（2005）第015022号	提前还款开解	最高额抵押		
恒耀投资	沪房地徐字（2005）第	除合同		

合同		015022号 房产：沪房地徐字（2005）第014681号			止协议
最高额抵押		房产：沪房地徐字（2005）第			已还款，并终
[illegible]		[illegible]		止协议	合同
房产：沪房新浦字（200[illegible]		[illegible]		已还款，并终	最高额抵押
[illegible]		045[illegible]		[illegible]	止协议

⑤ 关联方应收应付

应收关联方款项

项目名称	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
燕投资有限公		192,189.44	380,844.69	应收账款
其他应收 恒耀投资咨询		288,981.00	288,981.00	6,218,981.00 9,262,710.00
应收 沪元投资咨询				款 海有限公司
款 海有限公司				
其他应收 海旭应收款				670,825.00
款 木有限公司				
其他应收 海旭排投资咨				420,500.00
款 询有限公司				
客运国际有限公				其他应收
款				
沪元投资咨询				
预付账款		42,000.00		
海有限公司				
恒耀投资咨询				
其他应收款 海有限公司				
其他应收款				
其他应收款				
其他应付款 沪元投资咨询				360,000.00
有限公司				

（法定代表人或授权代表签字）

（盖章）

上海银燕投资咨询有限公司

（法定代表人或授权代表签字）

上海润欣信息技术有限公司（盖章）

（法定代表人或授权代表签字）

上海银燕投资咨询有限公司（盖章）

（法定代表人或授权代表签字）

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

第八章

第一节 [illegible]

第二节 [illegible]

第三节 [illegible]

上海润欣科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议

[illegible]

1. 审议通过《关于修改<关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的议案》；

公司于2014年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票[illegible]

[illegible]

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；

[illegible]

(2) 每股面值：人民币1[illegible]

(3) 发行股数：[illegible]000万股[illegible]

[illegible]

(4) 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，包括但不限于向询价对象[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

发行股票，包括公开发行新股及公司股东公开发售股份(即存量

(5) 发行方式：公开

同意：0股反对，0股弃权。

表决结果：90,000,000股

2.3.2.2

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

[illegible]表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。[illegible]

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。[illegible]

(9) 决议有效期：[illegible]效。[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。[illegible]

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[illegible]公司已于[illegible]

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确[illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

(5) 在本次发行完成后，根据证券登记机构的规定办理有关股份登记托管、上市[illegible]

(6) 授权董事会在本次发行完成后，根据本次发行的实际情况对公司章程[illegible]

(7) 根据股东大会审议通过的有关条款进行修订并办理公司注册资本变更登记[illegible]

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

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案》，[illegible]

(1) 智能手机关键元件和推广项目：

(3) 现有产品线规模扩大项目：

(4) 补充流动资金项目：

4. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)>的议案》。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，为进一步完善公司[illegible]的利润分配政策，现以[illegible]《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》中[illegible]

稳定公司股价的预案>的议案》

5、审议通过《关于<公司上市后三年内

6、审议通过《确认公司前公司起向社会公众首次公开发行股票关于深圳证券

序号

承诺事项

上海科技投资咨询有限公司（盖章）

上海润欣管理咨询有限公司（盖章）

领元科技投资咨询（上海）有限公司（盖章）

海通证券股份有限公司（盖章）

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

2015 ª1b Â!W j , 6× R] P éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ( )2015 ¤1\ ¼!Q d & 6Ñ L W J ¾ 2015 ¤ 6 8 11 X œ (JAÞ Ô 0 , JAÞ *]6Ñ L ú6Ñ L >˜ 10 ê , >˜ 9000 76Ñ6Ñ -, • œ (9>˜ ã s6Ñ - k ,´ 100% Ä \!Q JAÞ,´ 01V 8 É] ~ ê"A ¡ ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S 0 °6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê (;1°0 œ (1 0;),´ 9 £?ô Ê , JAÞ ãAÞ 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAÞ+a œ (:“ »K¯ Fþ ƒ J x+O k 1 , 4ÿ > J 6Ñ L u 6AØAê ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJE÷É £ ¾B3 ¤< £ ¾OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2,´AÞ x >,´AÞ x Ê

< ? \!Q >| =F >| ˆGÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2 é x] #¹ ú 6Ñ L œ 0 ^6Ñ - ,´ µ é Ä B3 ¤ >,´ \!Q >|îÌÑQ >|îÌÙ!Q >|îÌÙQ >|îÌØJà

.éXÄRô … G} µè# GõãOð 8TœŒ…Cc…ÓR ’>ì Í -(O•

K J ¯ 2 j Ô C,´ ³ µ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ ¦ Å

Ct651y( ] ~ ê"A ¡ ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´

§ ƒ ' &+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 5K0

9. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K¯ 0 ¤ , 8# 2016 ¤ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 9000 7 6Ñ Ã ý) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼ ÑAÞFJE÷É £ ¾B3 ¤ LöCtH +XFD,´AÞ x Ê

< ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ LöCtH +XFÐB3 ¤ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM | • ?	

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

[illegible]

上海泓欣信息技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

上海

曹文洁(签字):

杨海鑫(签字):