

第三 监事会第四次会议决议

公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席王明华先生主持，经与会监事表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

二、审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

三、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

四、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

五、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

(2) 每股派息：人民币1.00元。

六、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

投资者定价发行相结合的方式



附件：《章程》

1. 在有效期内，如程序，包括但不限于向中国证监会提出公开发行股票申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出

提出向社

1. 主的主持。

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《员工自由职业者制度》

自即日起生效

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职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工自由职业者制度》

(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 末 日 与 本 公 司 同 期 末 日 之 差 别

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联关系	关联交易内容
银燕投资有 限公司	销售	关联交 易 公 司 为 本 公 司 提 供 房 屋 租 赁 服 务

赁情况

(2) 关联租

关联方	关联关系	关联交易内容
银燕投资有 限公司	销售	关联交 易 公 司 为 本 公 司 提 供 房 屋 租 赁 服 务

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

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

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

时股东大会的议案。

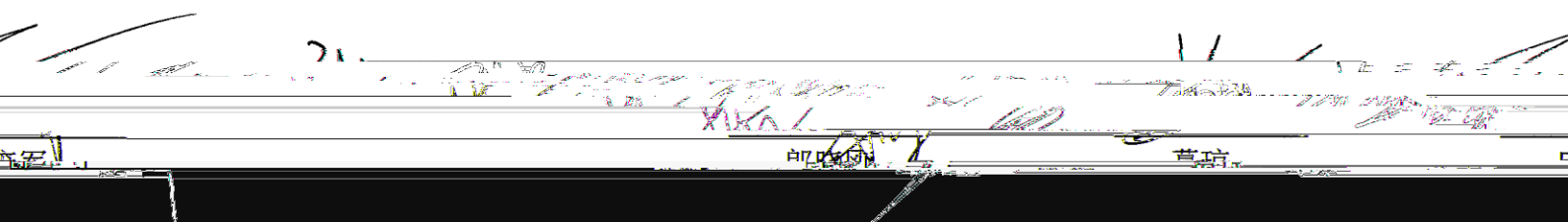
以上议案经表决，表决结果如下：

1. 审议通过关于召开 2012 年第五次临

(本面为第字面)

1. A 市市林田

与合商承发建司公里家业有



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，募集资金投向符合国家产业政策，符合国家宏观调控方向，符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，符合国家及地方环境保护政策的要求，符合国家及地方土地政策的要求，符合国家及地方安全生产政策的要求，符合国家及地方节能减排政策的要求，符合国家及地方其他相关政策的要求。

即：公司募集资金将全部用于补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

于修改《关于首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的事项》的议案，1 逐项审议通过《关于修改《关于首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的事项》的议案》的议案。

议案二：《关于修改《关于首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的事项》的议案》的议案。

年第五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并在创业板上市的事项》的议案，公司已于 2012 年 12 月 10 日披露了《关于首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的事项》的议案。

如：

（一）股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）每股面值：人民币 1 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行股数：3,000 万股

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》及《证券法》的有关规定，募集资金投向符合国家产业政策，符合国家宏观调控方向，符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，符合国家及地方环境保护政策的要求，符合国家及地方土地政策的要求，符合国家及地方安全生产政策的要求，符合国家及地方节能减排政策的要求，符合国家及地方其他相关政策的要求。

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

发行费用。

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；

主承销商：7 西昌美 0 西昌社 0 西昌地

表决事项：1 承销方式 2 承销期限 3 承销地区 4 承销机构

(8) 承销方式：余额包销；

表决事项：1 承销方式 2 承销期限 3 承销地区 4 承销机构

(9) 本次发行募集资金总额：人民币 100,000,000.00 元

发

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

公司已

董事会的授权进行修改，具体内容详见公告。

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

发行募集资金总额：人民币 100,000,000.00 元

表决事项：1 承销方式 2 承销期限 3 承销地区 4 承销机构

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

发行募集资金总额：人民币 100,000,000.00 元

表决事项：1 承销方式 2 承销期限 3 承销地区 4 承销机构

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

发行募集资金总额：人民币 100,000,000.00 元

表决事项：1 承销方式 2 承销期限 3 承销地区 4 承销机构

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

发行募集资金总额：人民币 100,000,000.00 元

表决事项：1 承销方式 2 承销期限 3 承销地区 4 承销机构

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

[illegible]

本次发行募集资全到位之前,公司可以根据项目进度的实际情况以白管资全先行投

主站(付用)：「要見せ」・「要二上」・表示結果 7票同意，0票反对，0票弃权。

26. 以明厚忠《金瓶梅词话修版家陈泽浦欣科表敬告有隔三过五样书而修三样书议》。

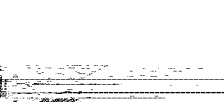
[illegible]

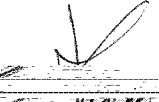
अनुसूची

	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)

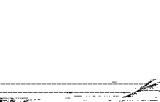
与会董事签署:


王力群


孙大建

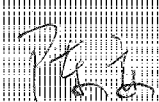

陈亦骅


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

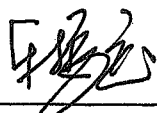
(本页为签字页)

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