

上海润欣科技股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会决议

上海润欣科技股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议于 2012 年 10 月 8 日在公司召开。依照《公司法》及公司章程的规定，本次会议已于 15 日前通知了全体股东。本次会议由董事长郎晓刚先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共有 10 名，代表有表决权股份数 9,000 万股，占公司股本总额的 100%。会议审议了所有议案，并以投票方式一致通过以下决议：

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。

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在深圳证券交易

境内上市人民币普通股(A 股);

(1) 股票种类:

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。))

(9,000 万股

人民币 1 元;

(2) 每股面值:

(3) 发行股数: 3,000 万股;

10,000 万股

(4) 发行价格: 按照市场化原则, 由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况, 询价

价确定或参照网下询价时的二倍方式确定

(5) 发行方式：包括但不限于采用网下向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；

(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。)

证券交易所上市的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的机构投资者等(中华人民共和国法律、法规及规范性文件禁止购买者除外)；

100%；0 股反对；0 股弃权。)

100%；0 股反对；0 股弃权。)

(6) 发行对象符合相关资格规定的询价对象和在深圳、上海、北京证券交易所上市的公司、证券投资基金及符合法律规定的机构投资者等(中华人民共和国法律、法规及规范性文件禁止购买者除外)；

(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。)

(7) 拟上市地深圳证券交易所

(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。)

出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

理公司首次公开发行股票相关事宜的议案。

为便利董事会操作首次公开发行股票相关事宜，股东大会授权董事会办理有关申请、审批、

本次发行并上市事宜，包括但不限于：

1. 根据有关法律、法规和证券市场的实际情况，制订公司股票发行方案，并负责向中国证监会、证券交易所、证券登记结算机构、有关中介机构等办理申报、审批、备案、登记、发行、上市等相关事宜；

授权董事卡签署本次发行股票发行过程中涉及的合同、协议及有关法律文件

[illegible]

(6) 根据实际需要要在发行前确定募集资金专用帐户

相影 變 悲 慘 詭 異 驚 悚

行經期日

股权登记结算相关事宜,包括但不限于股权质押登记、流通锁定等事宜。

[illegible][illegible]

以1:10转增8,000万股周黄兰女士出席会议所有股

3. 审议通过关于募集资金用

同濟公司上海分公司發行

[illegible]

(4) 其他与日常运营相关的营运资金项目。

入并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募

募集资金量少于项目的资

全需求由本公司通过银行贷款或其它方式自筹

三、(一) 项目与主营业务相关的营运资金项目, 并且
在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会
施。

议案 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。

4. 审议关于公司 2011 年度利润分配及未来五年分红规划的议案。

议案 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。

利润分配

公司对于 2012-2016 年度的利润分配规划如下: 重视对投资者的合理投资回报, 在
有关决策和论证过程中充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和
公众投资者的意见; 保持利润分配政策的连续性和稳定性; 同时兼顾公司的长远和

- III 的现金流量净额实现时, 将利润由董事会可以视当期现金分配; 如现金分
- III 资本性支出项目发生时, 公司进行股利分配时, 应当采取现金方式进行分配; 以现金
- III 方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之 10%。

(以上议案 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。)

5. 审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准, 则公
司本次发行前滚存的未分配利润, 将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增
的社会公众股东共同享有。

(以上议案 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

6. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》。

为公司首次公开发行人民币普通股的目的，对公司章程中相关条款进行了修订，并

形成了《公司章程(上市修订案)》(《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》)

经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票后生效。

，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股

(以上议案 9,000 万股同意
弃权。)

股份有限公司募集资金管理办法》。

7 审议通过《上海润欣科技

金的管理，提高资金使用效率和效益，特制定《上海润欣科技

金管理办法》。该制度经股东大会审议批准后，将在公司首次公

为加强、规范募集资金

股份有限公司募集资

开发行股票后生效。

股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股

(以上议案 9,000 万
弃权。)

告期内关联交易的议案

8 审议关于确认公司报

公司报告期内关联交易如下：

2009年发生额				2011年发生额				2010年发生额			
金额	占同类 交易金 额的比 例（%）	金额	交易金 额的比 例（%）	关联方	关联交 易内容	金额	占同类 交易金 额的比 例（%）	金额	占同类 交易金 额的比 例（%）	金额	交易金 额的比 例（%）
165,971.49	0.02	784,703.97	0.23		银燕投资有 限公司	销售 商品					

2012年6月30日

租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
1/1/2011	12/31/2020	866,942.00

出租方名称	承租方名称	租赁资 产情况	租赁资产 涉及金额
恒耀投资咨询 (上海)有限公司	本公司	办公地 房屋	1,733,886.00

2011年

租赁资产 涉及金额	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
未获知	1/1/2011	12/31/2020	1,733,886.00

出租方名称	承租方名称	租赁资 产情况
恒耀投资咨询 (上海)有限公 司	本公司	办公地 房屋

2010年

租赁资 产情况	租赁资产 涉及金额	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
地 屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,471,176.00
两	未获知	4/1/2009	12/31/2010	420,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资 产情况
恒耀投资咨询 (上海)有限公 司	本公司	办公 房屋
领元投资咨询 (上海)有限公 司	本公司	车

2009年

租赁资 产情况	租赁资产 涉及金额	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
办公地 房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,576,260.00
车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	360,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资 产情况
恒耀投资咨询(上海) 有限公司	本公司	办公地 房屋
领元投资咨询(上海) 有限公司	本公司	车辆

(3) 关联方资金拆借

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
恒耀投资咨询(上海)有限公司	-	5,930,000.00	3,070,000.00	-
领元投资咨询(上海)有限公司	-	2,979,000.00	-	-
上海润欣信息技术有限公司	-	678,035.00	-	1,700,000.00
银燕投资有限公司	-	9,430,165.66	1,614,366.68	-
华卓国际有限公司	-	-	8,012.37	-
上海恒耀投资咨询有限公司	-	420,000.00	-	-
拆出				
恒耀投资咨询(上海)有限公司	-	-	-	3,000,000.00
领元投资咨询(上海)有限公司	-	-	2,979,000.00	0.00
上海润欣信息技术有限公司	-	-	678,035.00	-
银燕投资有限公司	-	-	-	9,430,165.66
上海银燕投资咨询有限公司	-	-	-	-
华卓国际有限公司	-	-	-	-
拆入				
恒耀投资咨询(上海)有限公司	-	-	-	3,000,000.00
领元投资咨询(上海)有限公司	-	-	2,979,000.00	0.00
上海润欣信息技术有限公司	-	-	678,035.00	-
银燕投资有限公司	-	-	-	9,430,165.66
上海银燕投资咨询有限公司	-	-	-	-
华卓国际有限公司	-	-	-	-

(4) 接受关联方担保

担保抵押物	担保金额	协议约定的担保期间	担保前状况	担保抵押物	合同名称	提供担保方
房产：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2007.8.21-2010.8.21	已还款，并解除协议	房产：沪房地徐字(2005)第015022号	借款合同	恒耀投资
房产：沪房地徐字(2005)第015022号	1,000	2007.8.21-2010.8.21	已还款，并解除协议	房产：沪房地徐字(2005)第015022号	借款合同	恒耀投资
房产：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2007.8.21-2010.8.21	已还款，并解除协议	房产：沪房地徐字(2005)第015022号	借款合同	恒耀投资

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 015006号	2005-2-15-2012-2-15	已还款，并终
024773号			止协议
房产：沪房地浦字（2007）第 014706号	2007-4-15-2011-4-15	已还款，并终	最高额抵押

不存在关联方为公司提供担保的情况,也不存在公司为关联方提供担保的情况。

(5) 关联方应收应付

应付关联方款项 0.00

科目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
		192,189.14	380,844.69
9,981.00	288,981.00	6,218,981.00	9,262,710.00
		2,979,000.00	300,000.00
惠技			676,937.00
	420,000.00		
		8,012.37	
	420,000.00		
	664,826.50		

[illegible]

应付账款

2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
账面余额	账面余额	账面余额
		360,000.00

项目名称:	关联方:	2012年6月30日
		账面余额
其他应付款	领元投资咨询	

(上海润欣信息技术有限公司、上海银燕投资咨询有限公司、领元投资咨询(上海)有
限公司回避表决 以上议案 34 416 000 同意 占出席会议有表决权股东所持表决权

100%, 0股反对, 0股弃权

白, 下页为签署页)

(以下空

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



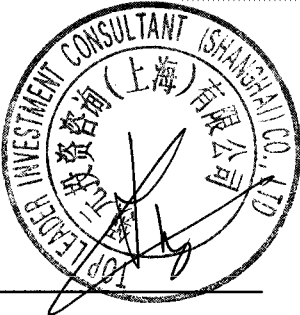
法定代表人或授权代表(签字):

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):

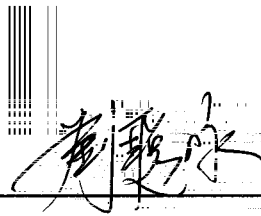
领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

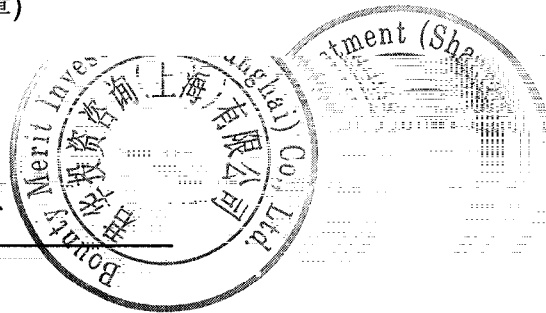


法定代表人或授权代表(签字):

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):



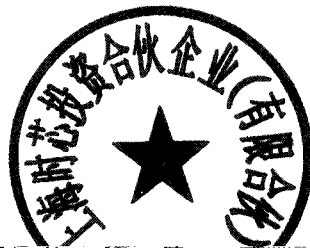


法定

时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

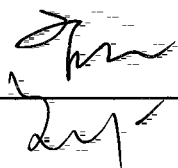
上海

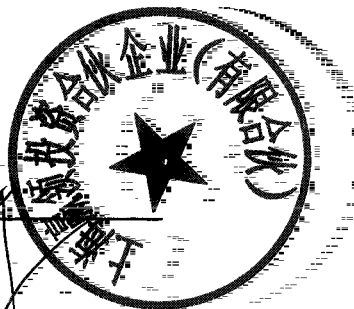




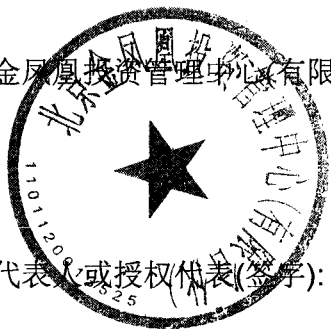
上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):





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):

冷高荣

上海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):

曹文洁

曹文洁(签字):

曹文洁

杨海(签字):

杨海

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

2014 年 6 月 5 日,上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)在公司会议室举行。出席本次会议的股东共计 10 人,代表有效表决权股份数 90,000,000 股,占公司股份总数的 100%。本次会议审议通过了提交的议案,并以投票方式,经通讯和现场表决。

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》。

公司已于 2012 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并在创业板上市的议案》。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规范性文件的要求,现对发行方案进行修订,经修订后的发行方案如下:

(1) 股票种类:境内上市人民币普通股(A股)。

表决结果:90,000,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。

(2) 每股面值:人民币 1 元。

表决结果:90,000,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。

(3) 发行股数:3,000 万股。

表决结果:90,000,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。

(4) 发行价格:由公司聘请承销商根据市场情况等因素,包括但不限于询价对象初步报价确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果: 90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。

- (5) 发行方式: 公开发行股票, 包括公开发行新股及公司股东公开发售股份(即存量股转让)。

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净额已达到募集资金投资项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到 3,000 万股的情况下, 将实施存量股转让, 存量股转让的上限为 1,286 万股(按照发行新股数量与转让存量股数量为 1:1 计算), 且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

	本次发行新股将严格按照《证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定, 将上海海润欣光电技术有限公司、领正投资咨询(上海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司按照持有公司股份数的相对比例实施转让。其中, 上海海润欣光电技术有限公司持有公司股份 15,229 股, 领正投资咨询(上海)有限公司持有公司股份 1,397,192 股, 上海银燕投资咨询有限公司持有公司股份 1,397,192 股。若本次公开发行股份均为新股, 发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行新股及存量股转让, 发行费用按照新股发行股份的数量比例分摊。若本次公司公开发行新股及存量股转让, 发行费用按照新股发行股份的数量比例分摊。
90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。	表决结果: 90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。 (6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户并有权进行证券交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者(包括合格境外机构投资者)等。

具体条件由公司董事会和保荐机构最终依法协商确定并依法公告。

表决结果: 90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(8) 承销方式：余额包销；

反对，0 股弃权。

表决结果：90,000,000 股同意，0 股

表决结果：90,000,000 股同意，0 股

效

0 股后，0 股弃权

表决结果：90,000,000 股同意

次公开发行股票相关事宜>的议案》。

2. 审议通过《关于修改<授权董事会办理公司首次

《关于授权董事会办理公司首次公开

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过

权进行修改，具体如下：

发行股票相关事宜的议案》，现拟对董事会的授

情况，在股东大会决议范围内具体确

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际

(2) 根据本次公开发行股票发行过程中涉及的各项协议及有关法律文件

(1) 根据本次公开发行股票发行过程中涉及的各项协议及有关法律文件

(2) 根据本次公开发行股票发行过程中涉及的各项协议及有关法律文件

(6) 履行公司本次发行上市有关的程序，包括但不限于中国证监会提出

(7) 根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修

本公司在发行募集资金到位之前，可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求，不足部分由本公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。

(9) 在本次发行完成后，根据各股东承诺在中国证监会注册发行核准文件有效期内，除本次发行募集资金总额之外，没有将募集资金投向其他项目。

(10) 本次发行募集资金到位后，将根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金使用情况进行严格管理，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

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》，现根据中国证监会相关规章及政策调整，拟对公司本次发行的募集资金用途进行相应调整，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。

除上述募集资金用途外，公司不存在其他募集资金用途。

可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求，不足部分由本公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。

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，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求，不足部分由本公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

《(上市修订案)》的议案》。

4.1 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程>的议案》。

《(上市修订案)》的规定，为进一步完善公司治理，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

利润分配的相关条款进行修改。

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

5. 审议通过《关于<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。

《为在上市后保持公司股价稳定》

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》

制定《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

深圳证券交易所

审议通过《为在上市后保持公司股价稳定》

《关于上市后保持公司股价稳定的议案》

审议通过

审议通过

审议通过

审议通过《关于上市后保持公司股价稳定的议案》

审议通过

表决

审议通过

承诺事项

招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并公

司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任的承诺。

若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并公

司对公司是否依法合规经营及财务状况造成重大影响，影响公司

经董事会审议通过，回购价格以不低于首次公开发行股票发行价格为

有使用事实被证明让该会议通过之前36个交易日公司股票交易均

价格不低于发行价格。该回购价格不低于最近一个交易日的收市价

回购股份数量做相应调整。

该回购方案自公告之日起生效，回购期限自公告之日起不超过12个月。

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	
接受监管机构、社会公众及投资者的监督。如依法履行承诺义务过程中发生相关承诺事项将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，公司将严格依法执行该等裁判、决定。 为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加快募投项目投资与建设进度、加强募集资金管理、加快技术创新以提高公司竞争能力和持续盈利能力、提高资金使用效率、实行积极的利润分配政策等方式提高销售收入，增厚未来业绩，提升股东回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。	6 7
业板上市后，公司将根据《案)》的相关规定，实行	公司承诺：(一)公司首次公开发行股票并上市后 8. 《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订)》积极的利润分配政策。

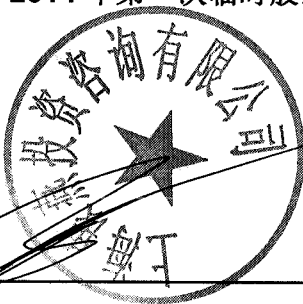
0股反对，0股弃权。

表决结果：90,000,000股同意

(以下空白，下面为签署页)

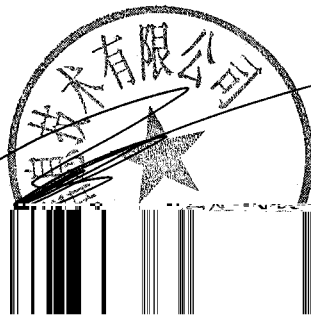
(本页为上海润欣科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议签署页)

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):

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):

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

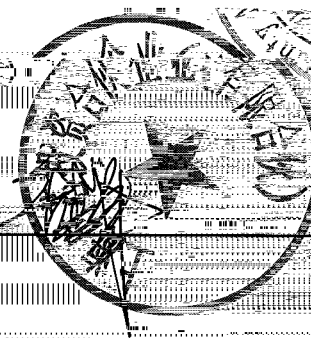
法定代表人或授权代表(签字):

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)

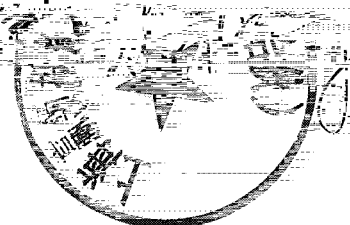
法定代表人或授权代表(签字):



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):



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):



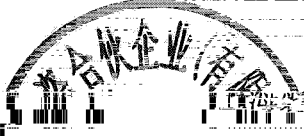
法定代表人或授权代表(签字):



曹文洁(签字):



杨海(签字):



2015

11 (“ ”)2015 2015 6
10 , 9000
100%
(“ ”) ,

, , :
<
>

,
:

- 1. : (A)
- 2. : 1
- 3. : 3,000
- 4. : ,
- 5. : ;
- 6. :

(),
);

7. : ;

8. : ;

9. : , 2016 6 4

(9000 0 0)

.

:

		()
1	MCU ARM	

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

权代表(签字):

法定代表人或授

术有限公司(盖章)

上海润欣信息技

权代表(签字):

法定代表人或授

上海)有限公司(盖章)

领元投资咨询(上

权代表(签字):

法定代表人或授

上海)有限公司(盖章)

尹华投资咨询(上

表人或授权代表(签字):

法定代

本投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

上海时

表人或授权代表(签字):

法定代

项投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

上海赢

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)

有限合伙)(盖章)

上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



2014

法定代表人或授权代表(签字)

曹文洁(签字):

曹文洁

杨海(签字):

杨海