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

人民币普通股(A 股);

(1) 股票种类: 境内上市

出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权。)

(9,000 万股同意，占

元;

(2) 每股面值: 人民币 1

出席会议所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权。)

(9,000 万股同意，占

(3) 发行股数: 3,000 万股;

所有股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权。)

(9,000 万股同意，占出席会议

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

(4) 发行价

会认可的其他方式确定

价交易或中国证

权出席股东所持表决权 100%; 0 股反对; 0 股弃权。)

(9,000 万股同意，占出席会

(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。)

(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等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外)；

(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。)

(8) 承销方式：余额包销；

(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。)

(9) 决议有效期：本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(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. 审议通过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。

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本次发行并上市事宜，包括但不限于：

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]募集资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金需要。首发[illegible]

规范要求报请公司董事会或股东大会[illegible]在使用该等资金时将按照有关法律法[illegible]施。

[illegible]股东大会表决权的[illegible]%以上股份[illegible]

[illegible]表决权。

分配及未来五年分红规划的议案。

4 审议关于公司 2011 年度利润[illegible]

[illegible]公司编号为[illegible]，现公司拟定[illegible]年度[illegible]

[illegible]公司 2011 年度[illegible]

利润不予分配。

的利润分配规划如下：重视对投资者的合理投资回报，在

考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和

润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和

[illegible]公司上市后经营活动产生[illegible]

[illegible]的净利润时，公司可以选择中期现金分红。如公司[illegible]

[illegible]行股利分配时，应优先采取现金方式进行分配，以现金[illegible]

[illegible]现的可分配利润的百分之 10%。

公司对于 2012-2016 年度的

有关决策和论证过程中充分

公众投资者的意见；保持利

[illegible]并[illegible]

[illegible]现金流量流额高于[illegible]期实现

资本性[illegible]出项目发生，公司[illegible]

方式分配的利润不少于当年[illegible]

反对；0 股弃

(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

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。

核准，则公

后公司新增

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

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

加的社会公众股东共同享有。

股反对；0 股

弃权。)

(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

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

[illegible]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)》[illegible]

[illegible]效。[illegible]经股东大会审议批准后，将在公司首次公开发行股票

表决权 100%；0 股反对；0 股[illegible]（以上议案 9,000 万股同意，占出席会议所有股东所持

[illegible]弃权。）[illegible]

7. 审议《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理办法》。[illegible]

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，特制定《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理办法》。该制度经股东大会审议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。

(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。)

8. 审议关于确认公司报告期内关联交易的议案[illegible]

公司报告期内关联交易如下：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2011年发生额		2010年发生额		2009年发生额		
			占同类交易金额的比例（%）		占同类交易金额的比例（%）		占同类交易金额的比例（%）	
23	银燕投资有限公司	销售商品	-		165,971.49	0.02	784,703.97	0

(2) 关联租赁情况

关联租赁情况 [illegible] 类型 [illegible] 情况

2012年6月30日

出租方名称	承租方名称	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+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1/1/2011	12/31/2020	866,318.00

2011年

出租方名称	承租方名称	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+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1/1/2011	12/31/2020	1,733,886.00

2010年

出租方名称	承租方名称	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+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,471,176.00
领元投资咨询(上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	420,000.00

2009年

出租方名称	承租方名称	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+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,576,260.00
领元投资咨询(上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	360,000.00

(3) 关联方资金拆借

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)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	-
上海银燕投资咨询有限公司	-	-	420,000.00	-
拆出				
恒耀投资咨询(上海)有限公司	-	-	-	3,000,000
领元投资咨询(上海)有限公司	-	2,979,000.00	300,000.00	-
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	1,614,366.68	-
上海银燕投资咨询有限公司	-	-	420,000.00	-
华卓国际有限公司	-	-	8,012.37	-

(4) 接受关联方担保

合同名称	提供担保方	担保抵押物	担保金额	担保协议约定的担保期间	担保状况	合同金额
最高额抵押		房产：沪房地徐字（2005）第015022号			提前还款，解	2,500
除合同	合同	恒耀投资	房产：沪房地徐字（2005）第01468号			
	已还款，并终止协议	借款保证合同	恒耀投资，申投担保	连带责任保证	1,000	未约定担保期间
21	已还款，并终	最高额抵押	恒耀投资	房产：沪房地徐字（2005）第	2,000	2007.8.21-2010.8

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
合同	恒耀投资	C217/3	1,000	2009.2.13-2012.2.13	止协议
终	最高额抵押	房产：沪房地浦字（2007）第	1,700	2010.12.17-2013.12.4	已还款，并
		止协议			045/22

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。

不存在关联方为公

关联方应收应付

(5)

应收关联方款项

项目名称	关联方	2012年6月30日 账面余额	2011年12月31日 账面余额	2010年12月31日 账面余额	2009年12月31日 账面余额
应收账款	银燕投资有限公司			192,189.44	380,844.69
其他应收款	恒耀投资咨询(上海)有限公司	288,981.00	288,981.00	6,218,981.00	9,262,710.00
[illegible]	[illegible]	2,979,000.00	300,000.00	其他应收款	领元投资咨询(上海)有限公司
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他应收款	海源政信息技[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他应收款	上海银燕投资咨[illegible]	420,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他应收款	询有限公司[illegible]	
8,012.37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	其他应收款	华[illegible]国际有限公司[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	预付账款	领元投资咨询(上海)有限公司	420,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	预付账款	恒耀投资咨询(上海)有限公司	564,826.50

应付关联方款项

12月31日 余额	项目名称	关联方	2012年6月30日 账面余额	2011年12月31日 账面余额	2010年12月31日 账面余额	2009年 账
60,000.00	其他应付款	领元投资咨询(上海)有限公司				

(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。

(以下空白，下页为签署页)

(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):

上海时芯投资合伙企业(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): _____

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(签字): _____

杨海(签字): _____

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[illegible]表有表决权股份数 90,000,000 股，占公司股份总数的 100%。本次会议审议了提交的议案，并以投票方式一致通过以下决议：

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初步询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。

[illegible]

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[illegible]

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[illegible]及符合法律规定的其他投[illegible]创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基[illegible]者篇(由[illegible]法律或法规禁止购买者除外)[illegible]

[illegible]

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；

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜>的议案》[illegible]

[illegible]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[illegible]

[illegible]案》，现拟对董事会的授权进行修改，具体如下：

[illegible]

[illegible]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]

[illegible]

[illegible]

(9) 在本次发行完成后，根据各股东的承诺，中国证券登记结算有限责任公司东

(10)

本授权自股东大会审议通过之日

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

的议案》。

3. 审议通过《关于调整募集资金用途

大会审议通过《关于募集资金用途及可行性的议

公司已于 2012 年第五次临时股东

及政策调整，拟对公司本次发行的募集资金用途

案》，现根据中国证监会拟新颁布

进行相应调整，调整后的募集资金用途如

(1) 智能手机关键元件和推广项目；

(2) 双模 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 16,000 万元。

可以根据项目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

置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资

入，并在募集资金到位之后予以

过银行贷款或其它方式自筹解决。

金需求量，不足部分由本公司通

0 股弃权。

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对

有限公司章程(草案修订案)》的议案》。

4. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份

公司现金分红》的规定，为进一步完善公司

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公

修订案》，公司和

润欣科技股份

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》。

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，为在上市后保持公司股价稳定，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。

6. 审议通过《确认公司就公司拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市事宜作出相关承诺的议案》。

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》等相关法律法规的要求，公司拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市事宜作出如下承诺:

序号	承诺事项
1	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，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。
2	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，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将回购公司首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之前的30个交易日公司股票交易均价孰高为准。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资

[illegible]

[illegible]所做的所有承诺，自愿[illegible]

[illegible]投资者因监管[illegible]责任[illegible]

[illegible]大交易中监管指定报刊上公开说明[illegible]

[illegible]利社会公众投资者道歉；如果因未履行相[illegible]

[illegible]成损失的，将依法向投资者赔偿相关损[illegible]

[illegible]法机关和或行政机关作出相应裁判、决[illegible]

[illegible]等裁判、决定[illegible]

[illegible]报的影响，公司拟通过加快募投项目投资[illegible]

[illegible]管理、加快技术创新以提高公司竞争能力[illegible]

[illegible]使用效率、实行积极的利润分配政策等方[illegible]

[illegible]业绩、提升股东回报，以填补本次发行对[illegible]

[illegible]承诺，如公司首次公开发行股票并创业板[illegible]公司将根据[illegible]

[illegible]《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》的相关规定，实行[illegible]

积极的利润分配政策。

[illegible]

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(以下空白，下页为签署页)

(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): _____

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):

上海[illegible]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(签字):

杨海(签字):

2015

( )2015 2015 6 11 , 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)

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):

上海时芯投资合伙企业(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):

合伙)(盖章):

上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):

杨海(签字):