

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：境内上市人民

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，占出席

(2) 每股面值：人民币 1 元；

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，占出席

000 万股；

(3) 发行股数：3

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。)

0.000 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，经

协商一致或经监管机构认可的其他方式确定。

会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

0.000 万股同意，占出席

(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

(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

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。

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

为便利董事会操作首次公

话但不限于：

本次发行并上市事宜，包

实施过程中涉及的重大合同。

(3) 授权董事长签署本次发行股票发行过程中涉及的相关协议及有关法律文件。

发行前确定募集资金专用帐户；

股票发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

发行前确定募集资金专用帐户；

先行投入募集资金项目；

先行投入募集资金项目；

先行投入募集资金项目；

先行投入募集资金项目；

先行投入募集资金项目；

募集资金投入项目后若有剩余，将用于其他与主营业务相关的营运资金。若募集资金在实施项目过程中，因市场环境变化、项目进度调整等原因导致资金使用进度与计划不符，公司将根据法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议后实施。在使用该等资金时将按照有关规定执行。

公司2011年度利润分配预案为：以2011年末总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利2,500.00万元。

4. 审议通过关于公司2011年度利润分配及未来三年分红规划的议案。

公司2011年度利润分配预案为：以2011年末总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利2,500.00万元。

公司对投资者的合理投资回报是公司持续发展的基础，也是公司实现可持续发展的保障。公司在制定利润分配政策时，将充分听取独立董事、外部监事（不在公司担任职务的监事）和中小股东的意见，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可持续发展。公司对于2012-2016年度的利润分配规划如下：在有关决策和论证过程中充分考虑独立董事、外部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，并在此基础上结合公司实际情况和未来发展需要，在符合相关法律法规和公司章程的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，且现金分红不低于当年实现的归属于普通股股东的净利润的30%。

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

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

7. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理办法》

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通过后，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

公司报告期内关联交易如下：

关联方	关联交易内容	2011年发生额		2010年发生额		2009年发生额	
		金额	占同类交易内容的比例(%)	金额	占同类交易内容的比例(%)	金额	占同类交易内容的比例(%)
		784,703.97	0.23	-	-	165,971.49	0.02
银燕投资有限公司	销售商品						

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	1,733,886.00	1/1/2011	12/31/2020	1,733,886.00

2011年

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	1,733,886.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	1,733,886.00

2010年

租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
1/1/2007	12/31/2010	1,471,176.00
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	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

租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
1/1/2007	12/31/2010	1,576,000.00
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	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	1,576,000.00
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
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	-	-	-	3,070,000.00
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	-

接受关联方担保

(4)

担保合同编号	合同名称	提供担保方	担保金额	担保期限	担保类型
提前还款并解	恒耀投资	房产：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000	2009.9.2-2013.9.2	除合同
借款担保	恒耀投资	房产：沪房地徐字(2005)第014683号	1,000	2007.8.21-2010.8.21	已还款，并终止协议
最高额抵押	恒耀投资	房产：沪房地徐字(2005)第2,000	2,000	2007.8.21-2010.8.21	已还款，并终止

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	024723	1.00C	2005.2.15-2012.2.15	已还款，并终
最高额抵押		房产：沪房地浦字（2007）第	1.00C	2010.1.11-2012.1.11	已还款，并终

未的情况，也不存在公司为关联方提供担保的情况。

关联方应收应付

应收关联方款项

	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
应收账款				
恒耀投资咨询(上海)有限公司	288,981.00	288,981.00	192,189.74	380,842.69
其他应收款				
恒耀投资咨询(上海)有限公司			6,218,981.00	9,262,710.00
其他应收款				29,900.00
预付账款				300,000.00
其他应收款				1420,900.00
其他应收款				8,012,371.00
其他应收款				420,000.00
其他应收款				564,826.50

应付关联方款项

项目/名称	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
其他应付账款	恒耀投资咨询(上海)有限公司				360,000.00

(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%。反对 0 股,弃权 0 股。

(以下空白,下页为签署页)

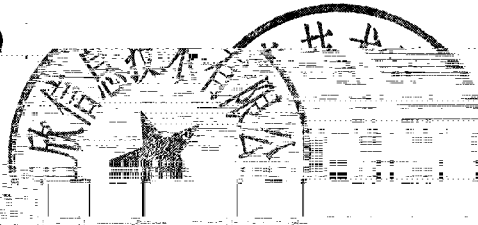
(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

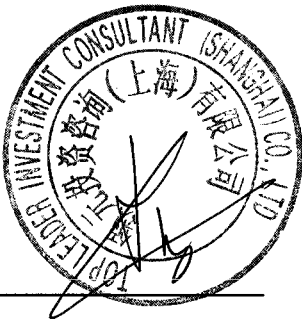


法定代表人或授权代表(签字):

上海润欣信息技术有限公司(盖章)



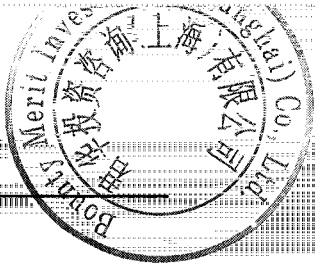
法定代表人或授权代表(签字):



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)

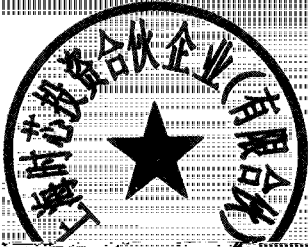


Investment (Shanghai)

法定代表人或授权代表(签字)

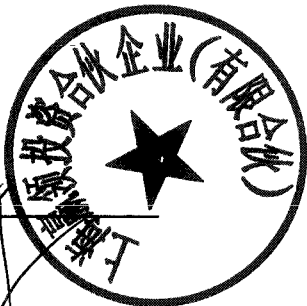
盖章)

上海时恩投资合伙企业(有限合伙)

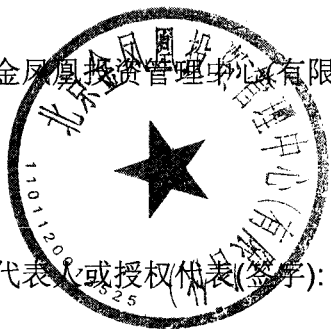


上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):



北京金凤凰投资管理(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

冷高荣

上海磐石欣胜投资管理(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

表有表决权股份数 90,000,000 股, 占公司股份总数的 100%。本次

会议以投票方式一致通过以下议案:

在创业板上市的议案》

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》;

首次公开发行人民币普通股

通过新股发行体制改革

经修订后的发行方案

公司于 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》, 根据《中国证监会关于进一步落实《若干意见》等相关规范性文件的要求, 现对发行方案进行修订, 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。

90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。表决结果

3,000 万股;

(3) 发行股数

90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。

表决结果

由公司自主选择根据市场情况等要素, 包括但不限于询价对象

(4) 发行价格

确定发行价格或中国证监会认可的其他形式确定。

初步询价

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。

经公司股东遵守平等自愿原则协商一致, 若未来公司公开发行股票涉及转让的, 将由上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、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:

领元投资咨询(上海)有限公司持有公司股份 229 股, 银燕投资咨询有限公司持有公司股份 1,397,492 股, 上海润欣信息技术有限公司持有公司股份 1,397,492 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

股份涉及存量股转让的, 实施公司现有股份不股东将根据各自所持所需支付的费用, 承担费用, 本方案中除该费用以外的其他发行费用由公司全部承担。本次股

东持股数量及本次发行总额如下表所示:

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创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合投资者适当性管理要求的自然人、法人和其他机构投资者(不含发行对象)

具体条件如下:

表决结果: 90,000,000 股同意, 0 股

(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。

行股票相关事项的议案》；

权董事会办理公司首次公开

修改，具体如下：

股东大会决议范围内具体有

2. 审议通过《关于修改〈授权董事会办理公司首次公开发

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于授
发行股票相关事项的议案》，现拟对董事会的授权进行修

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在

(2) 在募集资金到账前，先行发行股票，而后再发行公司债券；

的相关事项；

(4) 根据公司在发行前确定募集资金专用帐户；

(5) 若本次公司公开发行股票涉及存量股权转让的，办理有关存量股权转让的

(6) 履行将公司本次发行上市的一切程序，包括但不限于向中国证监会提

符合公司发行股票的条件，并负责发行事宜，包括但不限于制订和

(7) 根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等

相关事宜。

表决结果: 90,000,000 股同意, 0 股反对, 0 股弃权。

的意见》, 是为在上市后保持公司股价稳定, 防止公司股价因发行新股而

根据《关于进一步推进新股发行体制改
制定《公司上市后三年内稳定公司股价

90:00C-00C-07-TH-0-C-RV-X=0-RZ-SAT

板中應力與時間關係圖

《推进基层自治体制改革的意见》等规范性文件的要求。

根据《中国环境状况公报》

[illegible]



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，为公司日后发生法律纠纷的诉讼条件和其他重大负面影响，则公司

價格 1000 元/噸 1000 元/噸 1000 元/噸 1000 元/噸 1000 元/噸

2010 CASHBOOK

目前 30 家交易公司 股票交易 手续费

有換持法事實被騙証監會

[illegible]

《中国好声音》的收视率在央视综艺节目中名列前茅，成为近年来收视率最高的综艺节目之一。

量微權宜調整

回购股份类

第一、根據家譜中「大和」字樣，推測其為大和族。

2017年12月25日

该等新聘任的董事、高级管理人员均符合《公司法》规定的任职资格。

六、关于本次发行摊薄即期回报的承诺

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

接受监管机关、证券交易所及投资者的监督，并依法承担相应责任。

如有违反相关承诺的情形，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明

未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因承诺履行

不力导致公司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及决定。

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。

公司承诺，自本次公开发行股票并上市之日起，公司将根据

《上海润欣科技股份有限公司章程（2017年修订案）》的规定，实行

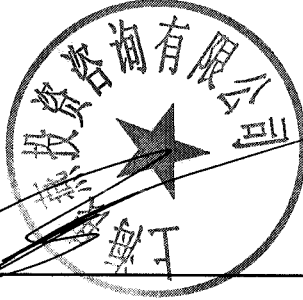
积极的利润分配政策。

表决结果：90,000,000股

(以下空白)

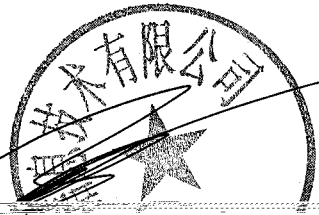
(本页为上海润欣科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



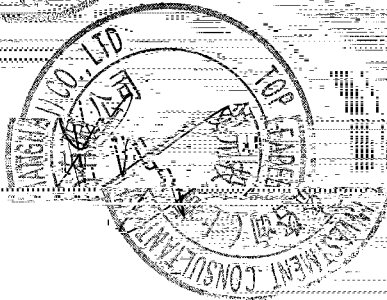
法定代表人或授权代表(签字):

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):

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



领元投资咨询

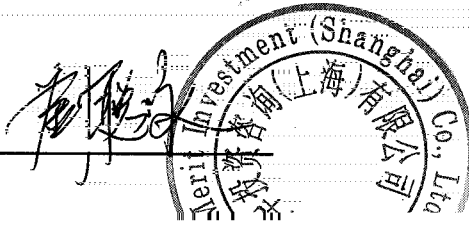
法定代表人(签字):

法定代表人或授权代表

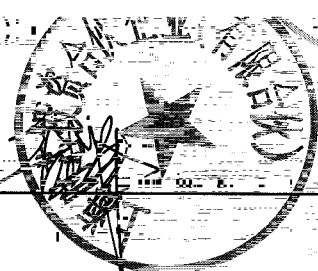
银燕投资(上海)有限公司(盖章)

君华投

法定代表人或授权代表(签字):



法定代



法定代表人或授权代表(签字):

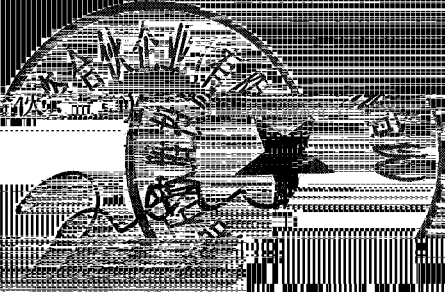
上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



汪宇代丰 或授权代表签字



杨海峰

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)

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)

胜投资合伙企业(有限合伙)

2001



楊江