

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;

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

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, 海

(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, 海

份: 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, 海

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

(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。)

2.3 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。

授权董事会办理有关申请；

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本次发行并上市事宜，包括但不限于：

包括但不限于：

(1) 根据中国证监会的要求和发行时的实际情况，在股东大会决议授权范围内，

在授权范围内，根据发行工作的进展，制定和实施发行方案；

[illegible]

4 审议关于公司2011年度利润

利润不平分配

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；保持可持续发展，并具备抵御因宏观经济波动而带来的经营风险；资本性支出项目发生，公司以方式分配的利润不少于当年

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。

(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, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 0 股弃权, 占出席会议所有股东所持表决权 0%)

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)》。该章程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

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。

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		交易 额的 例（%）
		交易金 额	占同类 交易金 额的比 例（%）	交易金 额	占同类 交易金 额的比 例（%）	交易金 额	占同类 交易金 额的比 例（%）	
银燕投资有 限公司	销售 商品	-		165,971.49	0.02	784,703.97		0

(3) 房屋租赁情况

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	866,818.00

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		
领元投资咨询(上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009		

2009年

租赁资产号	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
6,260.00	
0,000.00	

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	1,573,886.00
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	36,000.00

(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	-	-	-	3,000,000.00
领元投资咨询(上海)有限公司	-	-	-	-
上海润欣信息技术有限公司	-	-	-	-
银燕投资有限公司	-	-	-	-
上海银燕投资咨询有限公司	-	-	420,000.00	-
华卓国际有限公司	-	-	-	-

(4) 接受关联方担保

合同名称	债权人/担保方	担保抵押物	担保金额	担保期限	担保状态	备注
最高额抵押	恒耀投资	房产：沪房地徐字(2005)第015022号	2,500	2007.8.21-2010.8.21	提前还款并解押	
借款合同	恒耀投资	房产：沪房地徐字(2005)第014685号	1,000	2007.8.21-2010.8.21	提前还款并解押	
已还款，并终止协议	恒耀投资	借款保证人恒耀投资、中投担保	1,000	未约定担保期间		
已还款，并终止协议	恒耀投资	最高额抵押恒耀投资	2,000	2007.8.21-2010.8.21		

(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)



上海润欣信息技术有限公司(盖章)



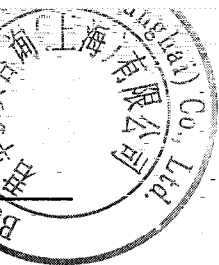
法定代表人或授权代表(签字):

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)

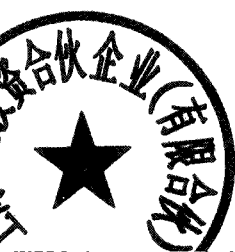


法定代表人或授权代表(签字):

[Handwritten signature]



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):

[Handwritten signature]

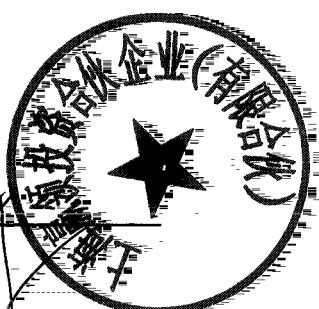


上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

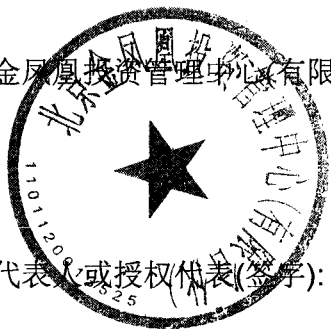
法定代表人或授权代表(签字):

[Handwritten signature]



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。

经公司股东会议审议通过, 确定本次公开发行股票由上海海润欣信息技术有限公司、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, 上海海润欣信息技术有限公司转让 1,397,192 股, 银燕投资咨询有限公司转让 1,397,192 股, 各股东公开发售的股份数合计不得超过 1,286 万股。

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, 发行费用除承销费用外, 其他发行费用均由公司承担。若本次公司公开发行新股, 发行费用除承销费用外, 其他发行费用均由公司承担。

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、合格境外机构投资者等。

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;

双

2. 审议通过《关于修改

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

公司已于 2012 年第五

案》, 现拟对董事会的授权进行修改, 具体如下:

发行股票相关事项的议

的要求和证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围内实施

(1) 根据中国证监会

和有关法律法规, 授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市

(2) 根据有关法律法规, 授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市

和有关法律法规, 授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市

和有关法律法规, 授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市

(4) 根据公司需要在发行

和有关法律法规, 授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市

(5) 根据公司在公开发

但不限于向中国证监会提出

(6) 履行与公司本次发行并上市有关的一切程序, 包括

和有关法律法规, 授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市

向证监会申请发行股票的申请, 并签署相关发行合同

(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

(9) 在本次发行募集资金到位前，若募集资金不足以支付发行费用，公司将先行支付发行费用，募集资金到位后，再行支付。

(9) 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理

流通权，自本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理

起12个月内有效。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

的议案》。

大会审议通过《关于募集资金用途及可行性的议

及调整，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应用项目；
- (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。

可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投

置换；如本次发行的实际募集资金量少于项目的资

过银行贷款或其它方式自筹解决。

0 股弃权。

有限公司章程(上市修订案)的议案》

公司现金分红》的规定，为进一步完善公司

公司上市后修订案及上市后

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公

利润分配政策(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》。

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创业板上市事宜所作相关承诺的议案》。

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》等规范性文件的要求，公司现就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。 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

公开发行的全部新股回购价格以公司首次公开发行股票发行价格为基准。
有关该等事实被中国证监会认定之日起前30个交易日公司股票交易均价的80%。
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，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

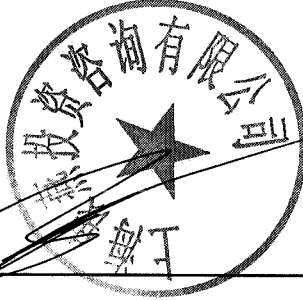
所做的所有承诺，自愿	该等新增上市的资金，将严格按照	履行本公司上
投资者改监督，将依法承担	人员已经作出相应承诺	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
和社会公众投资者道歉，如因未履行相关	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
成损失的，将依法向投资者赔偿相关损	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
司法机关和/或行政机关作出行政处罚、裁	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
等裁判结果。	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
报的影响，公司拟通过加快募投项目投资	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
管理，加快技术创新以提高公司竞争能力	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
使用效率，实行积极的利润分配政策等方	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
业绩，提升股东回报，以填补本次发行对	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(以下空白 下面无内容)

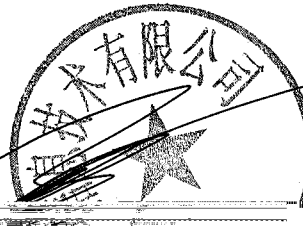
(本页为上海润欣科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议签署页)

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)



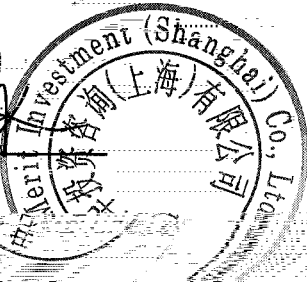
法定代表人或授权代表(签字):

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

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):

盖章)

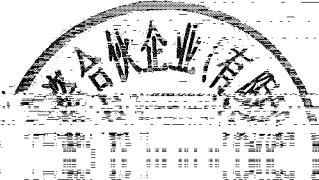
企业(盖章)



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



法定代表人 | 曹文洁(签字)



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)

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):