

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主持，会议于2012年6月20日上午9:00在

公司会议室召开，会议由王明华主持，经与会监事表决通过，会议决议如下：

审议通过《关于公司发行公司债券的议案》。

会议认为，公司发行公司债券符合《公司法》、《证券法》及中国证监会《公司债券发行与承销管理办法》的有关规定，有利于公司优化资本结构，拓宽融资渠道，增强公司偿债能力，提高公司抗风险能力，符合公司长远发展利益。

会议决定，授权董事会办理本次发行公司债券的一切事宜，包括但不限于：签署发行公司债券的相关文件、办理发行公司债券的登记、备案、公告等事宜。

(2) 审议通过《关于公司发行公司债券的议案》。

会议认为，公司发行公司债券符合《公司法》、《证券法》及中国证监会《公司债券发行与承销管理办法》的有关规定，有利于公司优化资本结构，拓宽融资渠道，增强公司偿债能力，提高公司抗风险能力，符合公司长远发展利益。

投资者定价发行相结合的方式。



附件：章程

前款所述的，其程序，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

提出向社会

以上所述，

关于五年规划的议案

4 审议关于公司2011年度利润分配及

4.1 年度净利润 22,952,000.00 元

4.2 年度净利润 22,952,000.00 元

4.3 年度净利润 22,952,000.00 元

4.4 年度净利润 22,952,000.00 元

4.5 年度净利润 22,952,000.00 元

4.6 年度净利润 22,952,000.00 元

4.7 年度净利润 22,952,000.00 元

4.8 年度净利润 22,952,000.00 元



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《员工自由竞岗管理制度》

自制的信自 特别公告《上海浦东

重工业集团重组，将在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章程》

2012年12月21日，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《员工自由竞岗管理制度》

上海浦东发展银行股份有限公司《员工自由竞岗管理制度》

上海浦东发展银行股份有限公司《员工自由竞岗管理制度》

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

计划。

不重

(以上均含增值税 7 两 反对两 0 两 含税两 0 两)

八、报告期内关联方交易

(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	关联交易金额
银燕投资有	销售	
限公司		

赁情况

(2) 关联租

关联方	关联交易内容	关联交易金额

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

2007-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2022-12-31

2023-12-31

2024-12-31

2025-12-31

2026-12-31

2027-12-31

2028-12-31

2029-12-31

2030-12-31

2031-12-31

2032-12-31

2033-12-31

2034-12-31

2035-12-31

2036-12-31

2037-12-31

2038-12-31

2039-12-31

2040-12-31

2041-12-31

2042-12-31

2043-12-31

2044-12-31

2045-12-31

2046-12-31

2047-12-31

2048-12-31

2049-12-31

2050-12-31

2051-12-31

2052-12-31

2053-12-31

2054-12-31

2055-12-31

2056-12-31

2057-12-31

2058-12-31

2059-12-31

2060-12-31

2061-12-31

2062-12-31

2063-12-31

2064-12-31

2065-12-31

2066-12-31

2067-12-31

2068-12-31

2069-12-31

2070-12-31

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。

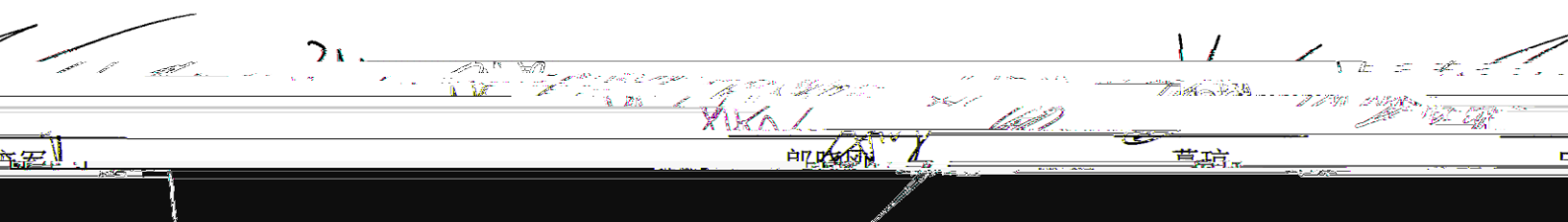
以上议案经表决，表决结果如下：

1. 审议通过关于召开 2012 年第五次临

(本面为第字面)

1. A 市市外四

与合商承发委司公里家业有



王力群

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，结合公司实际情况，本次募集资金用途如下：

（1）募集资金用途：本次募集资金主要用于补充公司流动资金，偿还银行贷款，以及支付发行费用。

（2）募集资金使用计划：本次募集资金将按照以下计划使用：

1、修改《关于首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的公告》 1 逐项审议通过《关

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 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 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 公司已于 2012

如：

（1）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。

（2）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。

（3）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，结合公司实际情况，本次募集资金用途如下：

本次募集资金将按照以下计划使用：

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, 向特定对象发行新股及公司留存公开发售股份或存量

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首次公开发行股票条件时,

公司将采取向特定对象发行新股或存量转让等方式融资, 但融资总额不得超过募集资金投资项目所需资金总额的百分之五十。

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, 公司将根据发行价格与发行数量, 按照“时间优先、同等条件下优先配售给原

有限售期股份的投资人”的原则, 向原持有公司股份的投资者配售。

发行价格: 8.64元/股

限售期: 自发行之日起 36 个月

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

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；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 授权事项：本公司授权以本次公开发行股票募集资金总额为人民币10,000,000.00元为限，在不超过该总额的前提下，授权董事会办理本次公开发行股票的具体事宜，包括但不限于：

一、

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股票并上市事宜的议案》。

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股票并上市事宜的议案》。

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股票并上市事宜的议案》。

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股票并上市事宜的议案》。

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股票并上市事宜的议案》。

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股票并上市事宜的议案》。

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股票并上市事宜的议案》。

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股票并上市事宜的议案》。

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股票并上市事宜的议案》。

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股票并上市事宜的议案》。

Figure 1



一、取樣

Figure 1

表決結

3. 审议通

公司已

进行成本调整——调整型归集资金

进行成本调整——调整型归集资金

(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

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

本次发行募集资金到位之前,公司可以根据项目进展的实际状况以自筹资金先行投入

1. 项目背景与意义：阐述项目启动的初衷、目标及预期达成的效果。

本書の出版に際し、関係者各位に御礼申し上げます。印刷・製本は、株式会社印刷製本センターにて行いました。

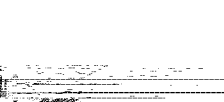
表決結果：7票同意，0票反對，0票弃权。

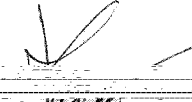
[illegible][illegible][illegible]

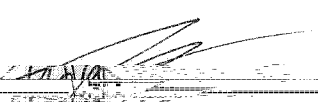
	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

(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 JAP¾2015 ▯ 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

K J⁻ 2 j Ô C, ' ³ μ8 ' f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1 2ô Ê, ' | Å
Ct651x(] ~|ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F >5• ;G} ^ ÅCt65,'
§ f ' &+a | >|ê : " » J ¼ k⁻ K0 v 04ø Í# • v.ž Ê | e z);
7, : 2) : \$ cAñ h Ô C p ;
8 | 7 0 6 ? : % 15K0
9. ÅP x Ct UQ, ÅP 9 x O & k⁻ 0 ¢ , 8# 201 3en-USxUÄ
(< 2 / 7 7 5) 0 / A 3 s / 0 /)
¼. ÑÅP FJE É £ ¾ 0 œ (2015 11 4 0 0 2 2
: " » J < ? 0Æ!Q œ 0 > | ê"A 1 žFJ6N6Ñ/ LøCt 3B3 ¢ j :

¿ '	N©- =0	Å • LøCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	^a 7- { j £K^ s & 0 ¼ Ø ⁻ N©-	10,000.00
3	)à 9 × ñ4ĩ?ô Q [™] uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9. ÑÅP FJE É £ ¾ 0 œ (2015 11 4 0 0 2 2

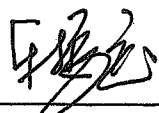
(本页为签字页)

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