上海润欣科技股份有限公司

(6) 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

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

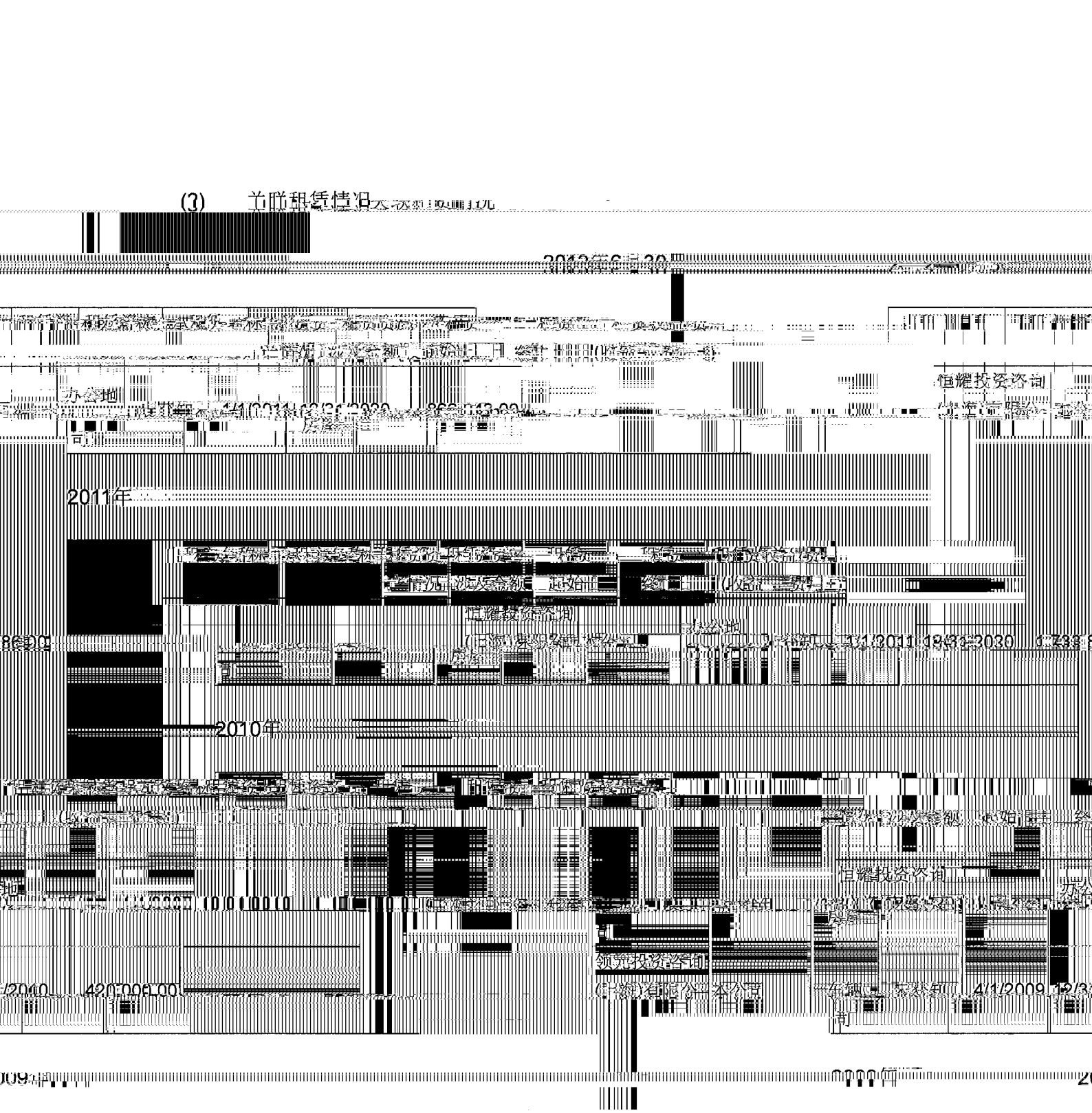
6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》

1、对公司章程中相关条款进行了修订，并 [illegible] 为公司首次公开发行人民币普通股的目的

[illegible]

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表决权 100%；0股 [illegible]

(3) 关联租赁情况



关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年

(4) 接受关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
恒耀投资	本公司	最高额抵押	2008-8-21	2010-8-21	是

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

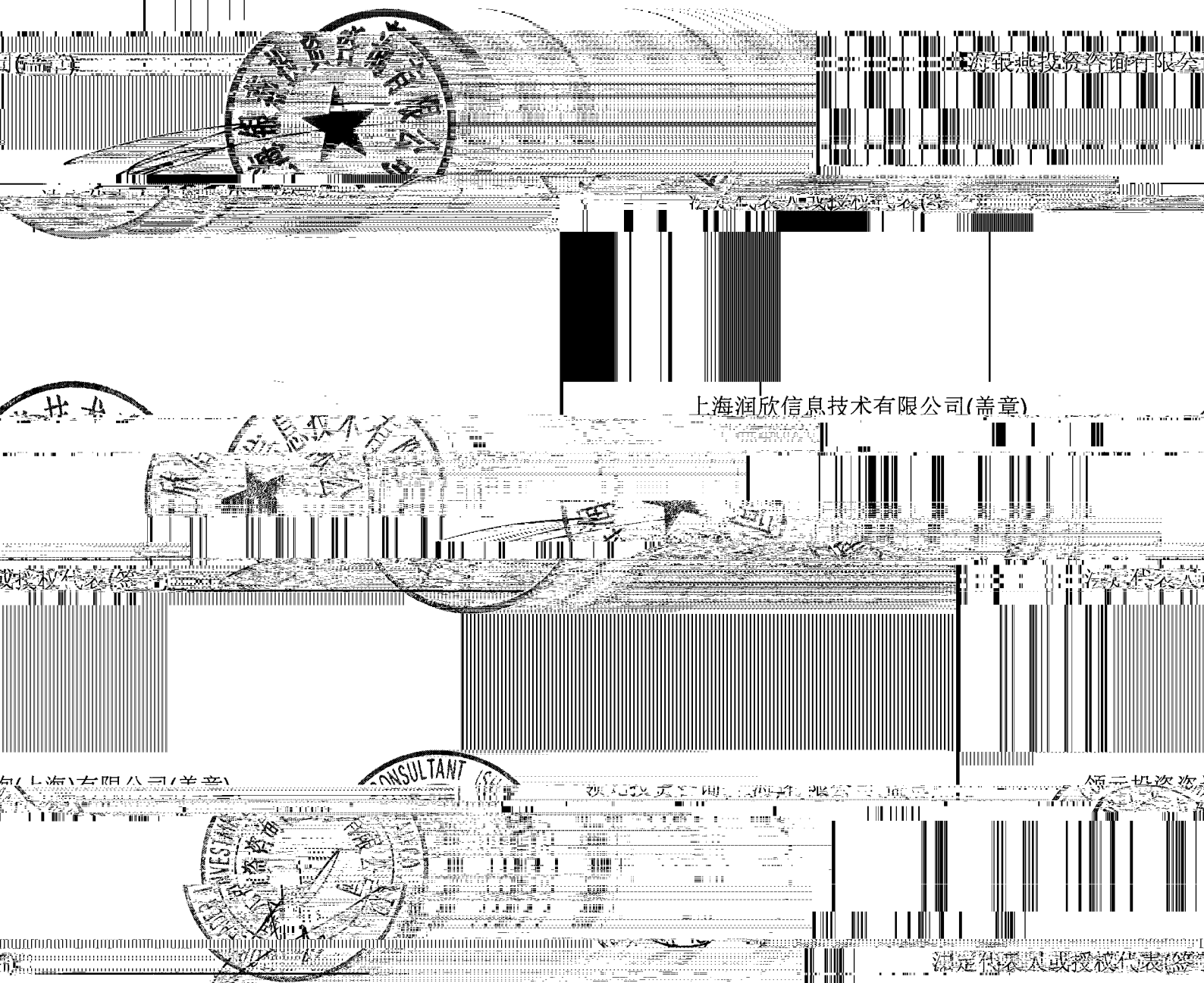
(5) 关联方应收应付

应收关联方款项

项目名称	关联方	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
应收账款	银燕投资有限公司	[illegible]	[illegible]	192,189.44	380,84[illegible]
其他应收款	恒耀投资咨询（上海）有限公司	[illegible]	6,218,981.00	9,262,710.00	288,981.00
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	上海丽欣制衣有限公司	[illegible]	[illegible]	310,885.00	[illegible]
其他应收款	上海银燕投资有限公司	420,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款	华宇国际有限公司	[illegible]	[illegible]	801,2[illegible]	[illegible]
预付账款	领元投资咨询（上海）有限公司	[illegible]	[illegible]	420,000.00	[illegible]
应付账款	恒耀投资咨询（上海）有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

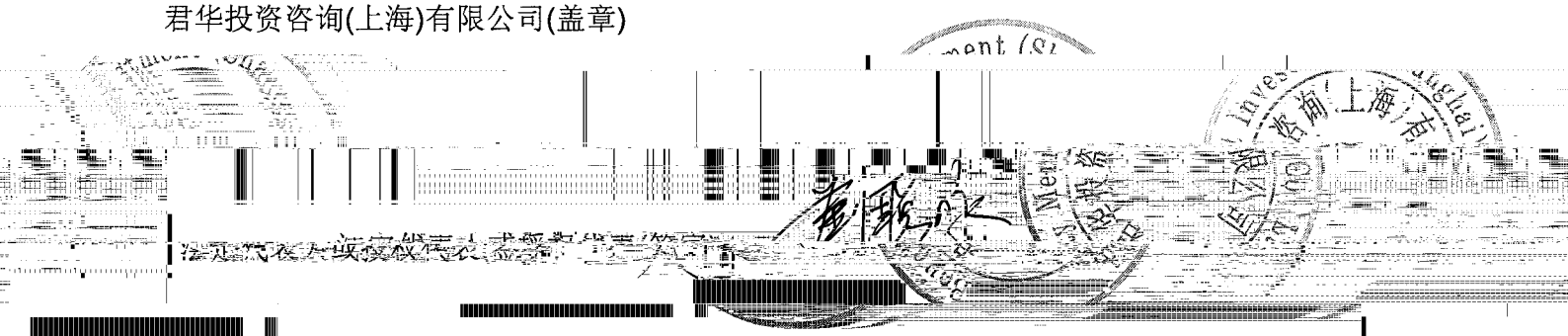
应付关联方款项

项目名称	关联方	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
其他应付款	领元投资咨询（上海）有限公司	360,000.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]



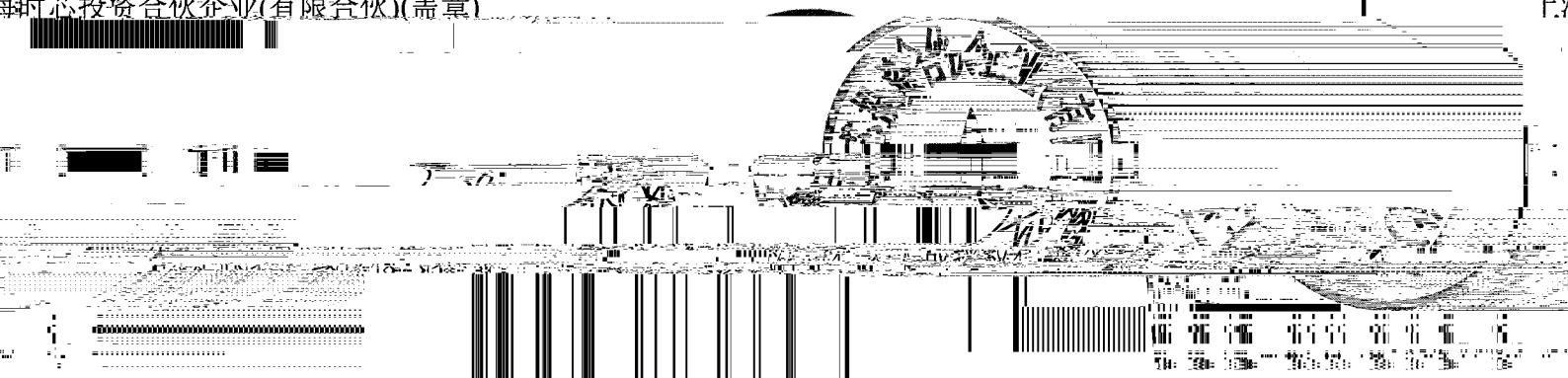
上海润欣信息技术有限公司(盖章)

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)：

海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海瀛领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)：

上海润欣科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议

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》。

公司于2042年第四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[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1)股票种类：境内上市人民币普通股(A股)

[illegible]

(2)[illegible]

[illegible]

(3)[illegible]

[illegible]

(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[illegible]

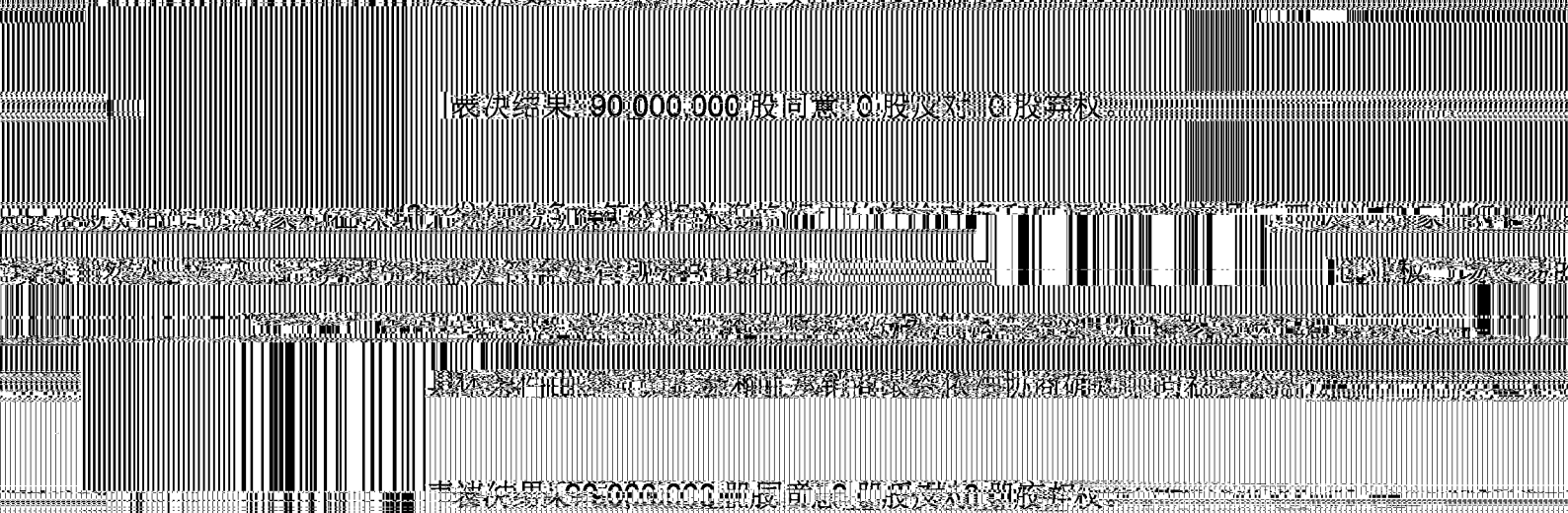
表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

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

(5) 发行方式：公开



表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。



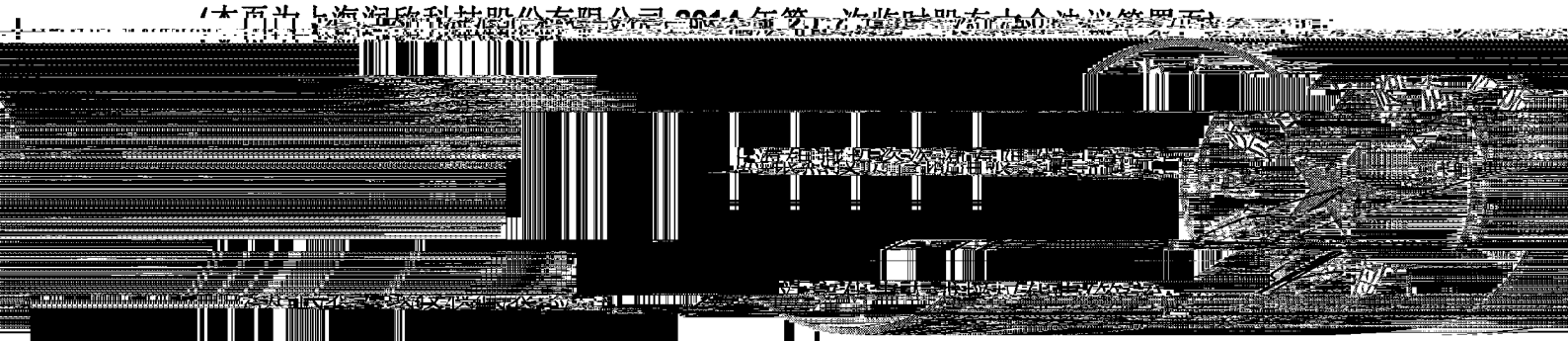
表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

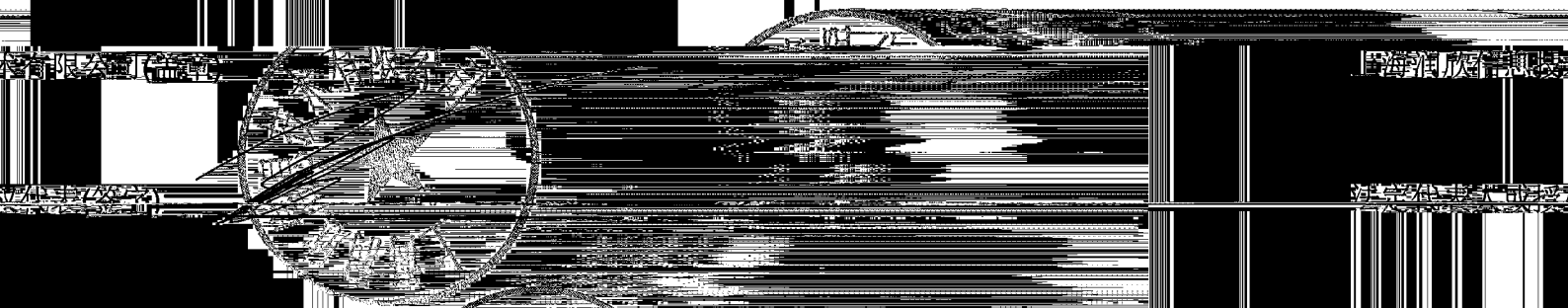
(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销

公司已于 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

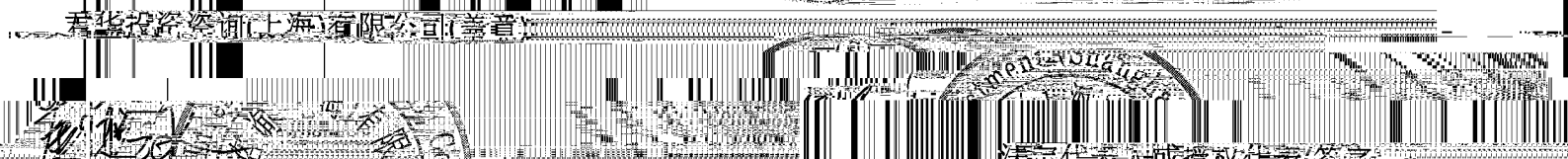
公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途及可行性的议



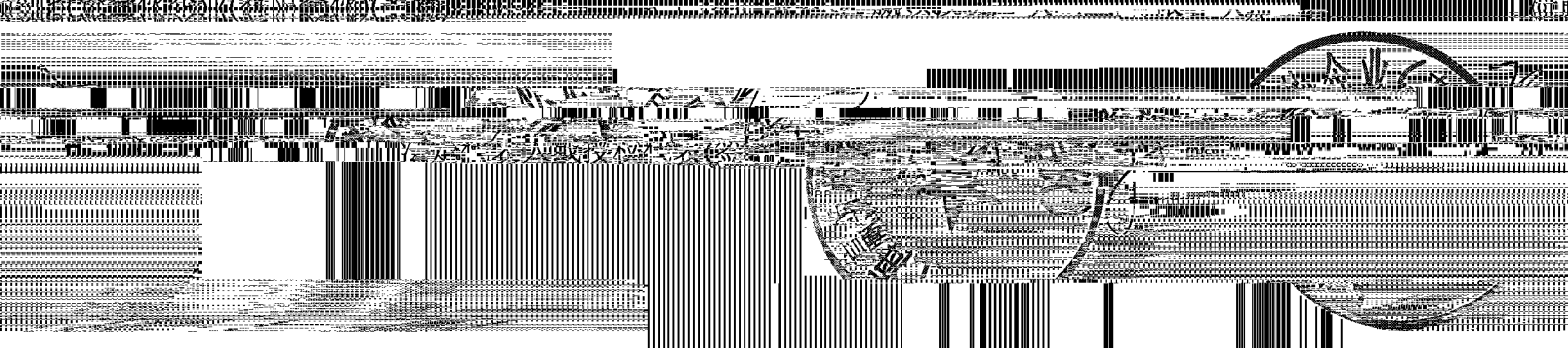












北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

2015 ª1b Â!W j , 6× R] P éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ( )2015 ¤1\ ¼!Q d & 6Ñ L W J¾ 2015 ¤ 6 8 11 X œ (JAÞ Ô 0 , JAÞ *]6Ñ L ú6Ñ L >˜ 10 ê , >˜ 9000 76Ñ6Ñ -, • œ (9>˜ ã s6Ñ - k ,´ 100% Ä \!Q JAÞ,´ 01V 8 É] ~ ê"A ¡ ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S 0 °6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê (;1°0 œ (1 0;),´ 9 £?ô Ê , JAÞ ãAÞ 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAÞ+a œ (:“ »K¯ Fþ ƒ J x+O k 1 , 4ÿ > J 6Ñ L u 6AØAê ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJE€É £ ¾B3 ¤< £ ¾OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2,´AÞ x >,´AÞ x Ê

< ? \!Q >| =F >| ˆGÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2 é x] #¹ ú 6Ñ L œ 0 ^6Ñ - ,´ µ é Ä B3 ¤ >,´ \!Q >|îÌÑQ >|îÌÙ!Q >|îÌÙŒQ >|îÌØJà

.éXÄRô … G} µè# GöãOð 8TqŒ…Cc…ÓR ’>ì Í -(O•

K J ¯ 2 j Ô C,´ ³ µ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ ¦ Å

Ct651y( ] ~ ê"A ¡ ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´

§ ƒ ' &+a >| ê :" » J ¼ k ¯K0 v 04ø Í# • v.ž Ê ¦ A/n J œ z);

7. : 2 ` : $! cAñ h Ô C p ;

8. ¯K0 é ? : ‰NÍ 5K0

9. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K¯ 0 ¤ , 8# 2016 ¤ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 9000 7 6Ñ Ã ý) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼ ÑAÞFJE÷É £ ¾B3 ¤ LöCtH +XFD,´AÞ x Ê

< ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ LöCtH +XFDB3 ¤ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM | • ?	

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

领元投资咨询(上海)有限公司(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):