

第三 届董事会议第四次临时会议

2010 年 10 月 20 日在公司会议室召开

“上海医药（集团）有限公司”第三 届董事会议第四次临时会议于 2010 年 10 月 20 日上午

在公司会议室召开，由董事长王德明主持，出席会议董事 7 人，列席人员 2 人。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩的报告》。

二、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩的报告》。

三、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩的报告》。

四、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩的报告》。

五、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩的报告》。

六、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩的报告》。

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（2）“每股面值：人民币 1 元”。

七、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩的报告》。

八、审议通过《关于公司 2010 年前三季度经营业绩的报告》。

投资者定价发行相结合的方式。

六、（一）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

（二）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

有效。

（三）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

（四）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

附件，

不阳王自市同江联合，

的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出

提出向社会公开发行股票

上文的申请，

，

4 宋兴兰干公司 2014 年度利润分配议案

同治九年发行并济育幼堂公配利润 均士发行之

加納社會公共股在廿五



返在公司首次公开发行股票后生效

海和康生物技术股份有限公司前大信自由职业者制度第一版制度修

的的修直 增修修修

金需造修修修 返在公司首次公开发行股票后生效

修修

2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日

2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日

4

2022年12月15日

2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日

2022年12月15日

2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日

2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日

2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日 2022年12月15日

2022年12月15日

不重复计算。

7/11 上三安三喜豐了豐 喜三喜豐了豐 喜三喜豐了豐

南京江北新区

[illegible]

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
		资产情况	涉及金额	起始日	终止日	(收益-, 费用+)

出租方名称	承租方名称	租赁类	租赁类	租	租	出租收益/租金
		产情况	合同金额	租赁日	赁日期	收益
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海外高桥保税区开发股份有限公司	房屋	1,576,260.00	1/1/2007	12/31/2010	1,576,260.00
领元投资有限公司	领元投资有限公司	房屋				
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海外高桥保税区开发股份有限公司	房屋		1/1/2008	12/31/2010	1,576,260.00

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。

17. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

18. 审议通过关于续聘律师事务所的议案。

(本面为第字面)

1. 人 其 市 体 四

与 公 司 有 关 的 公 司 公 司 公 司

1. 人 其 市 体 四

与 公 司 有 关 的 公 司 公 司 公 司

与 公 司 有 关 的 公 司 公 司 公 司

1. 人 其 市 体 四

与 公 司 有 关 的 公 司 公 司 公 司

与 公 司 有 关 的 公 司 公 司 公 司

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，募集资金用途应符合以下要求：

（1）募集资金用途应符合国家产业政策、行业发展规划和地区发展规划；

（2）募集资金用途应符合《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：募集资金使用》等有关规定；

（3）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（4）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（5）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（6）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（7）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（8）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（9）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（10）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（11）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（12）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（13）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（14）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（15）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（16）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（17）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（18）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（19）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（20）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（21）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（22）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（23）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（24）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

（25）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

表 1 參照表 7 藥用藥 C 藥及對 C 藥有救二

(67) 发行方式: 公开发售股票, 包括公开发售新股及公司留存公司未售股份, 即存量

股證

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准

[illegible]

公司会发行新股或流入其他借款

经公司股东遵循平等原则协商确定去来决

[illegible][illegible][illegible]

2. 将 3.1 中所得的 29C 的聚酰胺溶液与 3.2 中所得的聚酰胺溶液混合, 得到混合溶液。

1. 2014年12月31日，各股东在2014年12月31日的持股比例如下：

红杉资本的投资

为新股，发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发
若本次公开发行股份均
实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全部
股票涉及存量转让的

[illegible]

表 2 续

[illegible]

(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) 决议生效：本次会议决议经出席会议的

效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议决议事项：授权董事会办理公司首次公开发行股票的相关事宜。

公司于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

现授权董事会的技术进行修改，具体内容如下：

1. 授权董事会根据《证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，

发行价格、发行方式、发行时机、发行起止日期等事项；

(2) 签署首次公开发行股票上市过程中涉及的所有协议及有关法律文件；

授权董事会根据《证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，

的相关文件；

(4) 根据公司股票在发行前确定募集资金总额；

授权董事会根据《证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，

授权董事会根据《证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，

(6) 授权董事会根据《证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，

授权董事会根据《证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，

授权董事会根据《证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，

(6) 授权董事会根据《证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，

授权董事会根据《证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的有关规定，

一日、和久、之、如、是、則、必、有、人、是、其、和、也。

(一) 本授權出版之圖書，除原書及原圖外，不得再行翻印、複印、影印、轉印、重印、或任何形式之複製。

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集

(三) 船壳修理费 6 元 50 分 (四) 修船费 1.50 元

本次发行募集资全到位之前,公司可以根据项目

姓名: 王 强 性别: 男 年龄: 25 籍贯: 山东 职业: 教师 学历: 本科 学位: 硕士 职称: 副教授 工作单位: 山东省教育厅 联系电话: 13812345678 电子邮箱: wangqiang@shandong.gov.cn 身份证号: 370101199801010001 住址: 山东省济南市经二路100号 邮编: 250001 备注: 本人从事教育工作多年, 教学成果显著, 曾获得多项荣誉称号。

1. 本報刊載之廣告，其內容如有違反法律、公序良俗、或有其他不當情事者，本報得隨時撤下，恕不退還廣告費。

的利润分配政策：现拟将 2020 年度利润分配方案提交给 2021 年 4 月 10 日召开的 2020 年度股东大会审议。

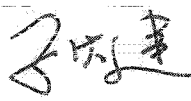
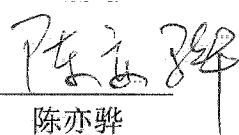
	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

董事会第七次会议决议签字页)

(本页为上海润欣科技股份有限公司第一届董

与会董事签署:

Handwritten signatures and marks at the top of the page, including a large checkmark and several illegible signatures.

	 孙大建	 陈亦骅	 王力群
--	--	--	--

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a signature on the left and a large rectangular stamp in the center.

@#-#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 JAB¾2015 ▯ 5 8 27
X œ (JAB Ô 0 , JAB Ä *] :“ » 7 ê , ÎLu ` J :“ » 7 ê Ä \!Q JAB,´ 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, JAB ãAB 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAB+a œ (:“ »K[−] Fp f J x+O k 1 , 4ÿ > J:“ » u 6AØAê , ÑABFJE÷ ¶² ;AB x :

0. ÑABFJEÉ £ ¾B3 ▯< £ ¾OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ~ | X K J [−] : 2,´AB
x >,´AB x Ê

< ? \!Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAU , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñr ,OÆ)ôb Äüb y

K J⁻ 2 j Ô C,´ ³ μ8 f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ | Å
Ct651)(~ ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±!C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´
§ f ´ &+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 5KQ

9. ãAþ 9 x O : \!Q >| ãAþ 9 x O &K⁻ 0 ▯ , 8#2016 ▯ 6 8 4 9 x Ä

(< ?_~ 7_~ Ã ý)_~ 0_~ Ã 3 s_~ 0_~)

¼ ÑAþFJE÷ Ê ¾B3 ▯ LöCtH +XFD,´Aþ x Ê

:“ » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ_~ LöCtH +XFDB3 ▯ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH 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 × ñ4ï?ô Q [™] uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9. ÑAþFJEÉ £ ¾ 0 œ (2015 ▯1\ ¼!Q d &

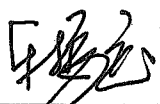
(本页为签字页)

与会董事签署:

王力群

孙大建

陈亦骅



乐振武

2015年5月27日