

“下物‘八宝’”第二甲第再合第即法合治于2012年3月22日上午9:00在

[illegible]

此山北坡，古寺半行於石壁之上。



(同音)

(2) 每股面值：人民币1元

同立商，商

投资者定价发行相结合的方式



附件：《章程》

1. 在发行前，经股东大会审议通过，并向深圳证券交易所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

1. 在发行前，经股东大会审议通过，并向深圳证券交易所提出

提出向社会

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



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员工行为守则》

自制的信自 特别公告《上海浦东

《重工业制造体系》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员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

(以上位安同音西 7 西 后对西 0 西 有和西 0 西)

八 同 报 生 期 为 当 期 示 且 与 本 期 报 告 期 末 关 联 交 易 关 系 如 下

(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 限公司	销售	

赁情况

(2) 关联租

关联方	关联租赁内容	关联租赁金额

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

2071-12-31

2072-12-31

2073-12-31

2074-12-31

2075-12-31

2076-12-31

2077-12-31

2078-12-31

2079-12-31

2080-12-31

2081-12-31

2082-12-31

2083-12-31

2084-12-31

2085-12-31

2086-12-31

2087-12-31

2088-12-31

2089-12-31

2090-12-31

2091-12-31

2092-12-31

2093-12-31

2094-12-31

2095-12-31

2096-12-31

2097-12-31

2098-12-31

2099-12-31

2100-12-31

2101-12-31

2102-12-31

2103-12-31

2104-12-31

2105-12-31

2106-12-31

2107-12-31

2108-12-31

2109-12-31

2110-12-31

2111-12-31

2112-12-31

2113-12-31

2114-12-31

2115-12-31

2116-12-31

2117-12-31

2118-12-31

2119-12-31

2120-12-31

2121-12-31

2122-12-31

2123-12-31

2124-12-31

2125-12-31

2126-12-31

2127-12-31

2128-12-31

2129-12-31

2130-12-31

2131-12-31

2132-12-31

2133-12-31

2134-12-31

2135-12-31

2136-12-31

2137-12-31

2138-12-31

2139-12-31

2140-12-31

2141-12-31

2142-12-31

2143-12-31

2144-12-31

2145-12-31

2146-12-31

2147-12-31

2148-12-31

2149-12-31

2150-12-31

2151-12-31

2152-12-31

2153-12-31

2154-12-31

2155-12-31

2156-12-31

2157-12-31

2158-12-31

2159-12-31

2160-12-31

2161-12-31

2162-12-31

2163-12-31

2164-12-31

2165-12-31

2166-12-31

2167-12-31

2168-12-31

2169-12-31

2170-12-31

2171-12-31

2172-12-31

2173-12-31

2174-12-31

2175-12-31

2176-12-31

2177-12-31

2178-12-31

2179-12-31

2180-12-31

2181-12-31

2182-12-31

2183-12-31

2184-12-31

2185-12-31

2186-12-31

2187-12-31

2188-12-31

2189-12-31

2190-12-31

2191-12-31

2192-12-31

2193-12-31

2194-12-31

2195-12-31

2196-12-31

2197-12-31

2198-12-31

2199-12-31

2200-12-31

2201-12-31

2202-12-31

2203-12-31

2204-12-31

2205-12-31

2206-12-31

2207-12-31

2208-12-31

2209-12-31

2210-12-31

2211-12-31

2212-12-31

2213-12-31

2214-12-31

2215-12-31

2216-12-31

2217-12-31

2218-12-31

2219-12-31

2220-12-31

2221-12-31

2222-12-31

2223-12-31

2224-12-31

2225-12-31

2226-12-31

2227-12-31

2228-12-31

2229-12-31

2230-12-31

2231-12-31

2232-12-31

2233-12-31

2234-12-31

2235-12-31

2236-12-31

2237-12-31

2238-12-31

2239-12-31

2240-12-31

2241-12-31

2242-12-31

2243-12-31

2244-12-31

2245-12-31

2246-12-31

2247-12-31

2248-12-31

2249-12-31

2250-12-31

2251-12-31

2252-12-31

2253-12-31

2254-12-31

2255-12-31

2256-12-31

2257-12-31

2258-12-31

2259-12-31

2260-12-31

2261-12-31

2262-12-31

2263-12-31

2264-12-31

2265-12-31

2266-12-31

2267-12-31

2268-12-31

2269-12-31

2270-12-31

2271-12-31

2272-12-31

2273-12-31

2274-12-31

2275-12-31

2276-12-31

2277-12-31

2278-12-31

临时股东大会的议案。

16. 审议通过关于召开 2012 年第五次临

临时股东大会的议案。

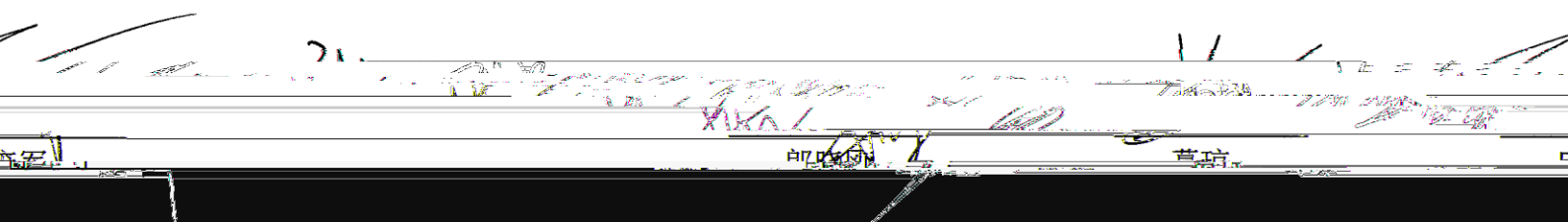
审议通过关于召开 2012 年第五次临

临时股东大会的议案。

(本面为第字面)

1. A 市市林田

与合商承发接与合里等业有。



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，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、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（2）募集资金用途应符合公司发展战略和生产经营需要；

（3）募集资金用途不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（4）募集资金投向项目符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（5）募集资金投向项目符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（6）募集资金投向项目符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（7）募集资金投向项目符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（8）募集资金投向项目符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（9）募集资金投向项目符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（10）募集资金投向项目符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（11）每股面值：人民币1元。

（12）发行股数：3,000万股。

（13）募集资金用途符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

（14）募集资金用途符合国家产业政策、投资管理、证券发行等有关法律法规；

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发行前净资产的 50%, 且募集资金未超过 1 亿元。

有限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会涉及新股涉及存量股

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

发行费用, 发行费用总额不得超过募集资金总额的 0.5%。

发行费用总额不得超过募集资金总额的 0.5%。

有限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；

主承销商：7 西昌美 0 西昌社 0 西昌地

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；

2012 年 7 月 1 日 7 票同意 0 票反对 0 票弃权

(9) 承销方式：余额包销；

表

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权。

2012 年 7 月 1 日 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

公司上市

发行事宜的议案，并授权董事会具体办理相关事宜。

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

公司上市

发行事宜的议案，并授权董事会具体办理相关事宜。

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

公司上市

发行事宜的议案，并授权董事会具体办理相关事宜。

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

公司上市

发行事宜的议案，并授权董事会具体办理相关事宜。

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

公司上市

发行事宜的议案，并授权董事会具体办理相关事宜。

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

公司上市

发行事宜的议案，并授权董事会具体办理相关事宜。

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

公司上市

发行事宜的议案，并授权董事会具体办理相关事宜。

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

公司上市

发行事宜的议案，并授权董事会具体办理相关事宜。

姓名: _____ 学号: _____



一、目的和任务



表決結

3. 审议通

公司已

逐如下：进行精心调整，调整土地出让募集资金

(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

[illegible]

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入

[illegible]

26. 以明厚忠《金瓶梅词话修版家陈泽浦欣科表敬告有隔三过五样书而修三样书议》。

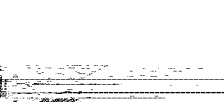
[illegible]

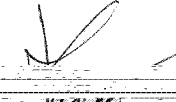
— — — — —

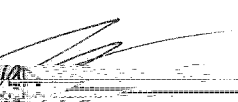
	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

(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


程振武


王力群


孙大建


陈亦骅


程振武

程振武

@#-#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 3e4-US 9xUÄ
(< 2' 7 7 5 7) 0 7 A 3 s 7 0 7)
¼. ÑÅP FJ E É £ ¾ 0 œ (2015 11 4 0 0 2 2
: " » J < ? 6E!Q œ 0 > | ê " A 1 žFJ6N6Ñ/ L6Ct 3B3 ¢ j :

¿ '	N©- =0	Å • L6CtH H NÍ (7 s)
1	x MCU > ARM • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	a7- { j £K^ s & 0 ¼ Ø ⁻ N©-	10,000.00
3	)à 9 x ñ4i?ô Q [™] uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

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

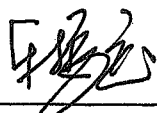
(本页为签字页)

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