

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

票种类：境内上市人民币普通股(A 股)；

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。)

股面值：人民币 1 元；

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。)

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。)

原则，由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况、询

价结果或中国证监会认可的其他方式确定。

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。)

(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市的境内自然人、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、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

(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

(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

(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

(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

2. 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项的议案。

前，股东大会授权董事会办理有关事宜

为便利董事会操作首次公开发行股票相关事
本次发行并上市事宜，包括但不限于

全 州 和 平 縣 的 地 理 分 佈

(3) 授权董事长签署本次发行股票注册



11-11-11

(5)



Figure 1

陈鹤

Figure 1

Figure 1



ccccc

|||||

|||||

11111111111

|||||

|||||

|||||

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

XXXXXXXXXXXX

募集资金投入项目与募投项目一致,且无其他与募投项目无关的募投资金项目。一旦
在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议并实
施。

0股反对;0股弃权
(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%)
弃权。

4 审议关于公司2011年度利润分配及未来五年分红规划的议案

公司2011年度利润分配方案为:以2011年末总股本20,000万股为基数,向全体股东派发现金股利人民币1,000万元,每股派发现金股利人民币0.05元。
利润分配。

度的利润分配规划如下:重视对投资者的合理投资回报,在
充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和
利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远和
可持续发展,在符合利润分配条件的情况下,公司将积极采取
现金方式分配股利。如未来年度公司实现盈利且符合现金分
配条件,公司将进行中期现金分红。如无重大资本性支出项目
发生,公司进行股利分配时,应当采取现金方式进行分配,以现金
方式分配的利润不

公司对于2012-2016年
有关决策和论证过程中充
公众投资者的意见,保持
下位,位置,位置,位置
出,出,出,出,出,出,出
出,出,出,出,出,出,出
出,出,出,出,出,出,出
出,出,出,出,出,出,出
出,出,出,出,出,出,出

所持表决权100%;0股反对;0股弃权

(以上议案9,000万股同意,占出席会议所有股东所
持表决权。)

股东共享的议案。

5. 审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老

证券监督管理委员会的核准,则公
司的老股东和发行完成后公司新增

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国
司本次发行前滚存的未分配利润,将由发行前公
加的社会公众股东共同享有。

所持表决权100%;0股反对;0股弃权

(以上议案9,000万股同意,占出席会议所有股东

弃权。

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

形式为《公司章程(上市修订案)》。该章程经上海润欣科技股份有限公司股东大会审议通过，

自公司首次公开发行股票后生效。

同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股

(以上议案 9,000 万股同

弃权。)

状股份有限公司募集资金管理办法》。

7 审议通过《上海润欣科

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

为加强、规范募集

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

股份有限公司募集

。

公开发行股票后生效

股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股

(以上议案 9,000 万

弃权。)

报告期内关联交易的议案

8 审议关于确认公司

公司报告期内关联交易如下：

		2011年发生额		2010年发生额		2009年发生额	
关联方	关联交易内容	金额	占同类	金额	占同类	金额	占同类
			交易金		交易金		交易金
			额的比		额的比		额的比
			例(%)		例(%)		例(%)
银燕投资有	销售	-		165,971.49	0.02	784,703.97	0.23
限公司	商品						

月30日 2012年6

承租方名称	出租方名称	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+)	出租方名称
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地	未获知	1/1/2011	12/31/2020	1,733,886.00	恒耀投资咨询(上海)有限公司

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	12/31/2010	1,471,176.00
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	420,000.00

2009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	12/31/2010	1,576,260.00
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	360,000.00

(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	3,070,000.00	拆入		5,930,000.00
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	- 1,700,000.00			678,035.00
银燕投资有限公司	1,614,366.68			9,430,165.66
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		2,679,000.00
领元投资咨询(上海)有限公司	300,000.00			678,035.00
银燕投资有限公司	-	9,430,165.66	1,614,366.68	-
上海银燕投资咨询有限公司	-	420,000.00	-	-
华卓国际有限公司	-	-	8,012.37	-
接受关联方担保				

目前状态	合同名称	提供担保方	担保抵押物	担保金额	协议约定的担保期间
提前还款并解	最高额抵押		房产：沪房地徐字（2005）第015022号		
未还款，并终	合同	恒耀投资	房产：沪房地徐字（2005）第014626号	2,000	2007-8-21-2010-8-21
已协议	借款保证合	恒耀投资、中投担保	连带责任保证	1,000	未约定担保期间
已还款，并终	最高额抵押	恒耀投资	房产：沪房地徐字（2005）第015022号	2,000	2007-8-21-2010-8-21

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 015022号			已还款，并终
止协议		合同：021773号			1,300
已还款，并终		最高额抵押		房产：沪房地浦字（2007）第 015022号	1,300

不存在关联方为公司提供担保的情况；也不存在公司为关联方提供担保的情况。

(5) 关联方应收应付

应收关联方款项

2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	账目名称	2012年6月30日
账面余额	账面余额	账面余额	账面余额	应收账款	银燕投资咨
		192,189.44	380,844.69		司
288,981.00	288,981.00	6,216,981.00	9,262,710.00	其他应收款	恒耀投资咨
					海)有限公
			2,979,000.00		
420,000.00				其他应收款	上海银燕投资咨
					询有限公司
				其他应收款	华卓国际有限公
					司
420,000.00				预付账款	领元投资咨询(上
					海)有限公司
564,826.50				预付账款	恒耀投资咨询(上
					海)有限公司

应付关联方款项

2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
账面余额	账面余额	账面余额
-	-	360,000.00

项目名称	关联方	2012年6月30日	2012年6月30日
		账面余额	
其他应付款	领元投资咨询(上海)有限公司	-	-

(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

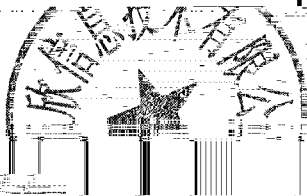
(以下空白页为签署页)

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

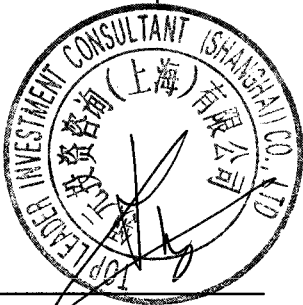


上海润欣信息技术有限公司(盖章)



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)

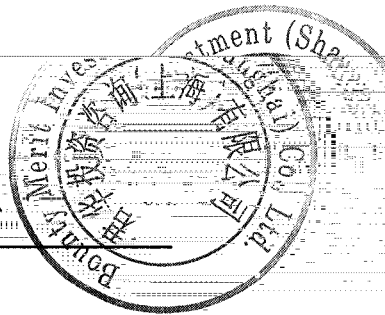


法定代表人或授权代表(签字):

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):





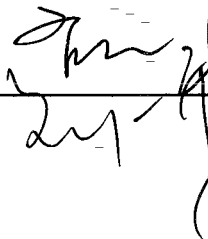
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

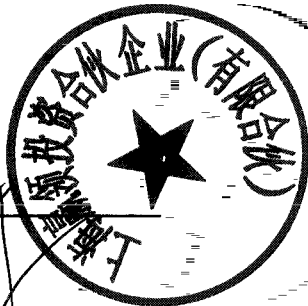




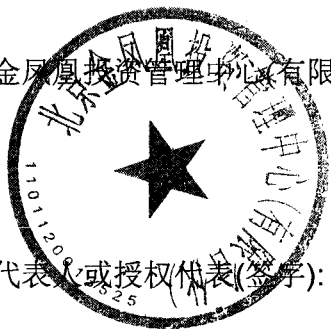
上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):





北京金凤凰投资管理有限公司(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

冷高荣

上海磐石欣胜投资管理有限公司(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,占公司总股本总数的 100%。本次会议审议通过了议案 III 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》;

公司于 2012 年第二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:由公司聘请承销商根据市场情况等因素,包括但不限于询价对象初步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: 公开发行业股票, 包括公开发行业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业新股, 公开发行业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; 在公开发行业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业股票数量未达到 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。

若公司本次发行募集资金总额不足, 则公司可选择不公开发行业新股, 而选择存量股转让的方式, 将存量股转让事宜委托给保荐机构(主承销商)办理。若公司本次发行募集资金总额不足, 则公司可选择不公开发行业新股, 而选择存量股转让的方式, 将存量股转让事宜委托给保荐机构(主承销商)办理。

若公司本次发行募集资金总额不足, 则公司可选择不公开发行业新股, 而选择存量股转让的方式, 将存量股转让事宜委托给保荐机构(主承销商)办理。若公司本次发行募集资金总额不足, 则公司可选择不公开发行业新股, 而选择存量股转让的方式, 将存量股转让事宜委托给保荐机构(主承销商)办理。

若本次公开发行业股份均为新股, 发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行业

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、证券投资基金及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。

19. 审议事项：本次发行方案及发行方案三审表决结果：审议通过；

效力：有效；

20. 审议事项：修改《公司章程》及《招股说明书》；

《关于修改的议案》；

2. 审议通过《关于修改《授权董事会办理公司首次公开发行股票和

《关于修改的议案》；

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

本如下：

发行股票相关事宜的议案》。现拟对董事会的授权进行修改，具

《关于修改的议案》；

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会

《关于修改的议案》；

(2) 根据《首次公开发行股票并上市管理办法》及《上市公司证券发行

《关于修改的议案》；

(4) 根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行

《关于修改的议案》；

(6) 根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行

《关于修改的议案》；

(7) 根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行

《关于修改的议案》；

(7) 根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行

《关于修改的议案》；

(7) 根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行

(C) 2012 年 5 月 10 日 上海润欣科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告

投资有限责任公司 2012 年 5 月 10 日 (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

限公司上海分公司办理。 (12) 本次发行募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

(13) 本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 (14) 本授权在股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

经表决:90,000,000 股同意,0 股反对,0 股弃权。

过《关于调整募集资金用途的议案》。 3. 审议通过

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 公司已

项根据中国证监会相关规定及承诺调整,并对公司未来获得的募集资金用途 务)。

募集资金用途如下: 进行相应调整,请投资者

和推广项目; (1) 智能手机关键元件和

嵌入式系统研发项目; (2) 工控 MCU 与 ARM

项目; (3) 现有产品线规模扩

3,600 万元; (4) 补充流动资金 1,000 万

元; (5) 补充流动资金 1,000 万

元; (6) 补充流动资金 1,000 万

元; (7) 补充流动资金 1,000 万

元; (8) 补充流动资金 1,000 万

元; (9) 补充流动资金 1,000 万

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》。

《预案》为在上市后保持公司股价稳定。

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》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《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

表决结果：

根据《进

在上市后保持公司股价稳定，并承诺上市后三年内稳定公司股价的预案。

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。
2	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

承诺上市后三年内稳定公司股价的预案。

回购股份数量做相应调整。

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

新履行的事项,如违反承诺,本人自愿承担法律责任,并自愿接受监管机构、自律组织或社会中介机构、投资者等的监督,并承担相应责任。

及采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,且愿

接受中国证监会及投资者等的监督,并依法承担相应责任。

违反承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明

违反承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,如因未履

行承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损

失,并因违反承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决

定,公司将严格依法执行该等裁判、决定。

低本次发行摊薄即期回报的影响,公司拟通过加快募投项目投

资进度、加强募集资金管理、加快技术创新以提高公司竞争能

力、持续盈利能力,提高资金使用效率、实行积极的利润分配政策等方

式提高销售收入,增厚未来业绩,提升股东回报,以填补本次发行对

回报的摊薄。

上市后,公司将根据

的相关规定,实行

公司承诺:在公司首次公开发行股票并于创业板

上市后,《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)

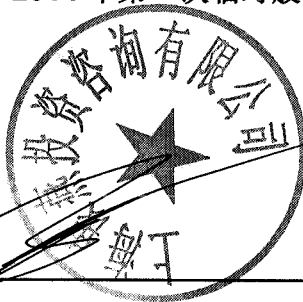
中明确的利润分配政策。

表决结果: 90,000,000 股同意, C 股反对, C 股弃权。

(以下空白, 下面为签署页)

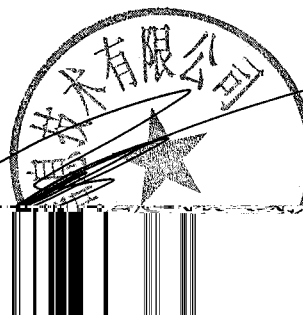
(本页为上海润欣科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



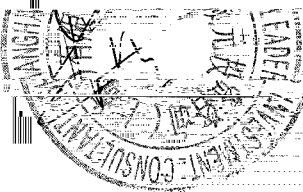
法定代表人或授权代表(签字):

上海润欣信息技术有限公司(盖章)



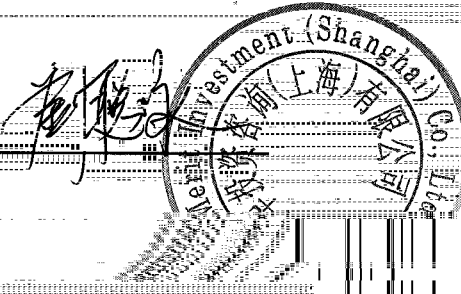
法定代表人或授权代表(签字):

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

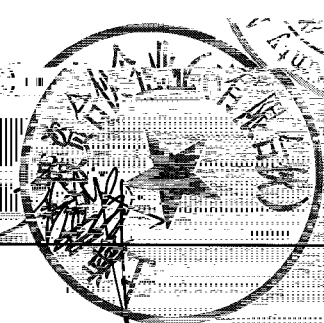


法定代表人或授权代表(签字):

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):



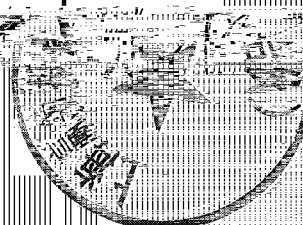
上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

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):



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)

上海瀚海能源投资合伙企业(有限合伙)



法定代表人或授权代表(签字)

唐文海(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):

君化投资咨询(上海)有限公司(盖章)

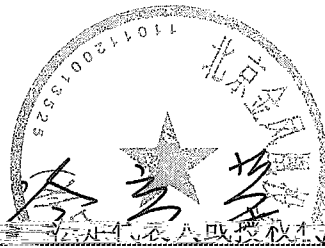
法定代表人或授权代表(签字):

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)



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): 2014

曹文洁(签字): 曹文洁

杨海(签字): 杨海