

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

人民币普通股(A 股)；

(1) 股票种类：境内上市人民币

会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

(9,000 万股同意，占出席

(2) 每股面值：人民币 1 元；

会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

(9,000 万股同意，占出席

发行股数 3,000 万股；

(3)

(9,000 万股同意，占出席所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

价格：按照市场化原则，由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况，经

(4) 发行

家或中国证监会认可的其他方式

2012 年 10 月 8 日，由公司董事长郎晓刚先生主持，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户的境内自然人、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或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 股弃权。)

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 股弃权。)

承销；

意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；

意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股弃权。)

董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案。

2. 审议通过关于授权

为便利董事会操作首次公开发行股票相关事宜，股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜，包括但不限于：

(1) 根据中国证监会的要求调整发行方案并视实际情况与保荐机构协商确定发行

定价、发行价格、发行数量、发行时间、发行地点、发行对象等事宜；

黄佳鑫金协主项目户若有酬金 删用于其他与主获当多强首始若派金项目 某品

会或股东大会审议后实施。在实施过程中，若因使用资金而需按照相关法律法规的要求报请公司审批的，公司将按照相关法律法规的要求报请公司审批。

2012年12月31日，公司总资产为1,000,000,000.00元，净资产为1,000,000,000.00元，净利润为1,000,000,000.00元。

黄佳鑫金协主项目户若有酬金 删用于其他与主获当多强首始若派金项目 某品

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 年度实现归属于母公司的净利润 100,000,000.00 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2011 年度利润分配如下：

公司对于 2012-2016 年度的利润分配规划如下：重视对投资者的合理投资回报，在综合考虑公司实际情况、外部监事(不在公司担任职务的监事)和公众投资者的意见；保持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。在公司当年实现的可分配利润中，优先用于现金分红。在符合现金分红的条件下，公司将采取现金与股票相结合的方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司将采取现金与股票相结合的方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司将采取现金与股票相结合的方式分配利润。

(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 股反对；0 股弃权。)

5. 审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司增加的社会公众股东共同享有。

(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 股反对；0 股弃权。)

(3) 房屋租赁情况

2012年6月30日

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	未获知	1/1/2011	12/31/2020	1,733,886.00

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	未获知	1/1/2011	12/31/2020	1,733,886.00

出租方名称	承租方名称
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司

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	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

出租方名称	承租方名称
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司
领元投资咨询(上海)有限公司	本公司

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	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
拆入				
恒耀投资咨询(上海)有限公司	-	5,930,000.00	3,070,000.00	-
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	-	678,035.00	-	1,700,000.00
银燕投资有限公司	-	9,430,165.66	1,614,366.68	-
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	-
领元投资咨询(上海)有限公司	-	2,979,000.00	300,000.00	-
上海润欣信息技术有限公司	-	-	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	-

(4) 接受关联方担保

贷款银行	担保名称	提供担保方	担保抵押物	担保金额	协议约定的担保期间
提前还款并解除	最高额抵押	恒耀投资	房产：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000,000.00	2007.8.21-2010.8.21
已还款并解除	借款保证	恒耀投资、中投担保	房产：沪房地徐字(2005)第014684号	1,000,000.00	2007.8.21-2010.8.21
已还款并解除	最高额抵押	恒耀投资	房产：沪房地徐字(2005)第015022号	2,000,000.00	2007.8.21-2010.8.21

(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

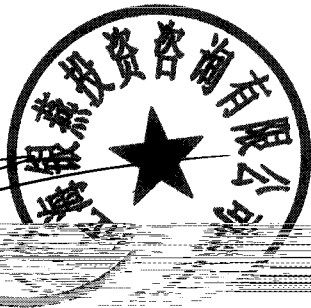
100% 6 股反对, 0 股弃权

空白,下页为签署页)

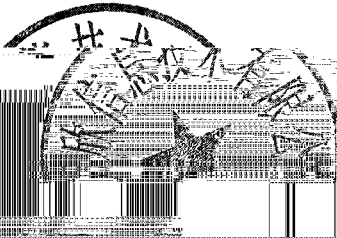
(以下

(本页为签署页)

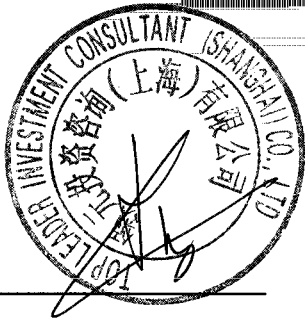
上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



上海润欣信息技术有限公司(盖章)



海)有限公司(盖章)

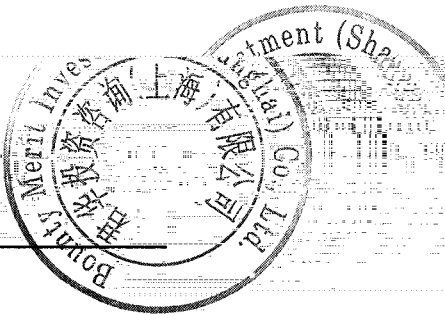


代表(签字): _____

领元投资咨询(上海)

法定代表人或授权

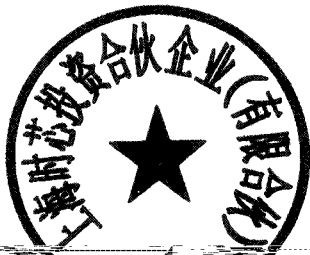
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

[Handwritten signature]

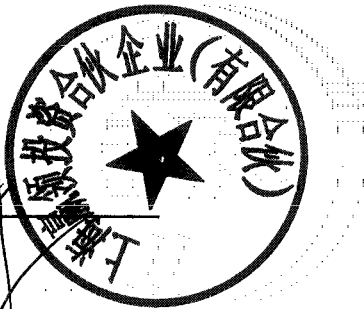
上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



[Handwritten signature]

业(有限合伙)(盖章)

上海赢领投资合伙企业

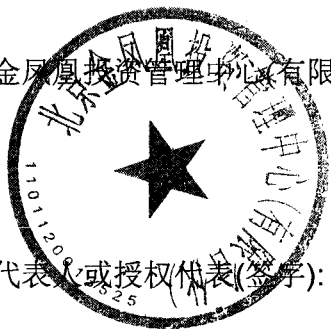


表(签字):

[Handwritten signature]

法定代表人或授权代

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

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, 占公司股份总数的 100%。本次会议审议通过了提案, 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: 由公司与主承销商根据市场情况等因素, 包括但不限于向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: 公开发行股票, 包括公开发行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。

经各方协商一致同意，由银燕投资（上海）有限公司、上海银燕投资管理有限公司、上海银燕投资管理咨询有限公司按照持有公司股份数的相对比例实施转让。其中：仁海润

本公司已发行普通股 5,229 股，上海银典投资咨询有限公司至多公开发
1,397,192 股。并且，各股东公开发售的股份数合计不得超过其原持股 13 个

为新股发行费用, 由公司全额承担。若本次公司公开发行的

在 1936 年 5 月 10 日，在柏林，希特勒向德意志人民发表了著名的演讲。

除承辦商以外,其他人員(5)日除日除,在在在在

10. 10. 2019 12:00:00

【张】解囊资助，愿领！

00000000 貼圖筆 0 貼圖筆 0 貼圖筆

2017年12月26日 星期三 12:00

天 地 人 三 才 圖 說

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

一九四九年四月

结果 190,000,000 股同意 10 股反对 0 股

.....

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

(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。

效力说明：

表决结果：90,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

相关事项的决议》

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

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《关于授权董事
发行股票相关事项的决议》。现拟对董事会的授权进行修改。具

体如下

会决议范围因具体情

(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

2. 授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的相关事宜，授权董事会

授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的相关事宜，授权董事会

授权董事会

(4) 根据实际需要发行并确定募集资金用途

(5) 若本次公司公开发行股票涉及存量股权激励的办理有关存量股权激励的相

(6) 履行与公司本次发行并上市有关的一切程序，包括但不限于向中国证监会提出

向证监会公开发行股票的申请，向深圳证券交易所申请上市并办理有关手续

(7) 根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册变更等

授权董事会

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》

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，为在上市后保持公司股价稳定，特制定《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

该预案自2015年9月20日起生效，有效期至2018年9月19日。

6. 审议通过《确认公司首次公开发行股票并上市招股说明书符合证监会关于招股说明书相关要求的事项》

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规范性文件的要求，确认公司首次公开发行股票并上市招股说明书符合证监会关于招股说明书相关要求的事项。

承诺事项

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，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任的承诺。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，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、不利影响的可公司

追购价格以公司首次公开发行股票发行价格和证监会认定之前30个交易日公司股票交易均价孰高者为准，并相应调整追购股份数量做相应调整。

首次发行的全部新股有关的事实被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、不利影响的，可

该等新增的董事、监事及高级管理人员在本公司上市时须遵守高级管理人員的承諾

五、关于招股说明书的承诺

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

接受将承担法律责任。在全体股东及投资者的监督下，严格履行承诺。

公司董事、监事及高级管理人员承诺将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明

未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如因未履行相

关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损

失。若因违反上述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。

为降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

与建设进度、加强募集资金管理、加快技术创新以提高公司竞争能力

和持续盈利能力、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

即期回报的摊薄。

公司承诺：在公司首次公开发行股票并于创业板上市时，公司将根据

《上海润欣科技股份有限公司章程(三审修订案)》的相关规定，实行

积极的利润分配政策。

果：90,000,000 股同意；0 股反对，0 股弃权。

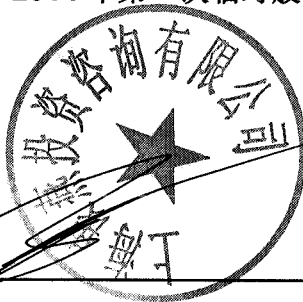
表决结果

五、为签署页) (以下空白 下

(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)

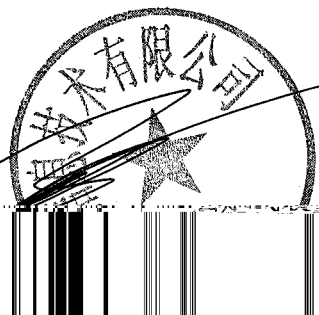
上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

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):

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):

法定代表人或授权代表(签字):

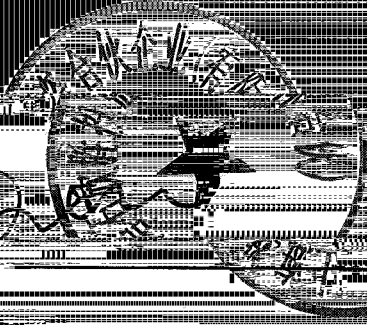
上海赢领投资合伙企业(有

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)



曹文清(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)

代表(签字):

法定代表人或授权代表

有限公司(盖章)

上海润欣信息技术有

代表(签字):

法定代表人或授权代表

有限公司(盖章)

领元投资咨询(上海)

代表(签字):

法定代表人或授权代表

右阳公司(盖章)

君化投资咨询(上海)

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)

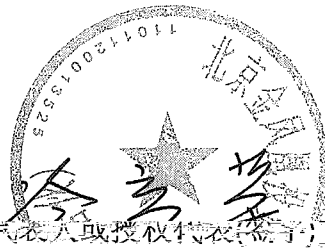
法定代表人或授权代表(签字):

上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

代表(签字):

法定代表人或授权代表

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):

2014

曹文洁(签字):

曹文洁

杨海(签字):

杨海