

第三 监事会第四次会议决议

公司全体监事

“上海医药《公司章程》”第三十九条规定：监事会于2012年6月20日上午9:00在

了由王卫华主持，经与会监事表决通过，审议通过

所以，折价发行的是折价发行

折价发行折价发行折价发行

票7票 反对票0票 弃权票0票

(同意)

(2) 每股面值：人民币1元。

票0票 反对票0票 弃权票0票

同意票0票 反对票0票 弃权票0票

投资者定价发行相结合的方式



附件：章程

前款所述的，其程序，包括但不限于向中国证监会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

提出向社

以上所述，

表五年分年规划的议案

4. 审议关于公司2011年度利润分配及

4. 年度利润分配预案 22.952.000.00

中法水务有限公司 2011年

中法水务有限公司 2011年

存的上年度利润，将上年度公司的未分配利润及公司新增

中法水务有限公司

中法水务有限公司 2011年

中法水务有限公司

中法水务有限公司 2011年



兹在本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《员工自由竞岗管理制度》

自制的信自 特别提示《上海浦东

其重全案造景造后 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章程》

2012年 公司首次公开发行股票招股说明书 2012年 2012年 2012年

上海浦东发展银行股份有限公司 4.0 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

(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	关联交易内容	关联交易金额
-----	--------	--------

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

2007

2007

2007

2007

2007

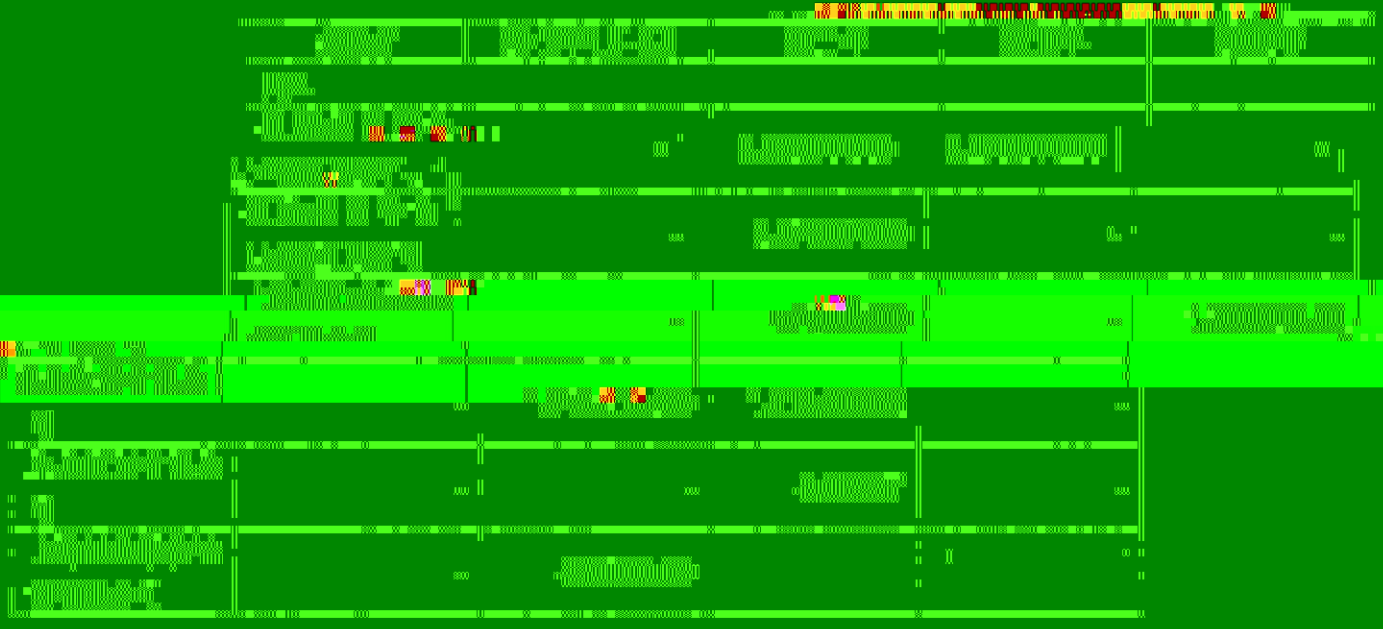
2007

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+)

XX

■

■ ■



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。

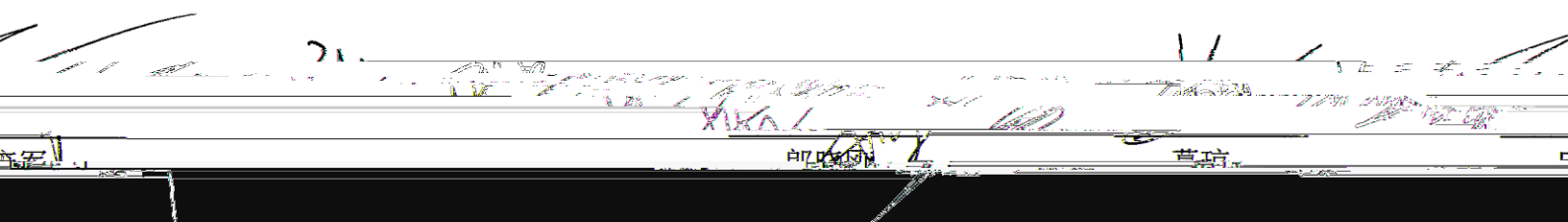
17. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

18. 审议通过关于续聘律师事务所的议案。

(本面为第字面)

1. 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，募集资金投向符合国家产业政策，符合国家宏观调控方向，符合国家环保政策，符合国家安全生产政策，符合国家节约资源政策，符合国家鼓励发展的行业、领域，符合国家鼓励发展的产品、技术，符合国家鼓励发展的地区，符合国家鼓励发展的企业，符合国家鼓励发展的项目，符合国家鼓励发展的其他事项。

即：公司募集资金将全部用于补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

于修改《关于首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的事项》 1 逐项审议通过《关于

议案的议案》

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 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 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 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 公司已于 2012

如：

（1）股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）每股面值：人民币 1 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行股数：3,000 万股

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》及《证券法》的有关规定，募集资金投向符合国家产业政策，符合国家宏观调控方向，符合国家环保政策，符合国家安全生产政策，符合国家节约资源政策，符合国家鼓励发展的行业、领域，符合国家鼓励发展的产品、技术，符合国家鼓励发展的地区，符合国家鼓励发展的企业，符合国家鼓励发展的项目，符合国家鼓励发展的其他事项。

募集资金用途及可行性

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,

公司将按照《上市公司证券发行管理办法》第二十一条的规定, 将新股发行数量控制在

不超过前次公开发售股份或存量股份数量的范围内。

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发行涉及存量股

份转让, 则新股发行数量不得超过前次公开发售股份或存量股份数量的 50%。

有投票权的股东对本次发行新股及存量股份转让事项, 有权在股东大会召开前向

深圳证券交易所申请融资融券, 融资融券资金总额不得超过其持有该上市公司

股票数量的 50%。

以上限售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 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日

(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 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日 12 月 11 日

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

董事会的授权进行修改，具体修改内容如下：

现拟

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

方式、发行时间、发行范围等事项。

后发

股票并上市过程中涉及的相关协议及有关法律文件。

(2) 签署首次公开发

和

和

(4) 根据公司章程在发行前确定募集资金用途；

(5) 在本次发行完成后，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，及时披露募集资金使用情况；

(6) 履行信息披露义务，及时披露募集资金使用情况，并按照规定聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计；

同时，公司还将在发行前，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，及时披露募集资金使用情况；

请

经股东大会审议通过，授权董事会办理公司首次公开

(4) 签署首次公开发

事项。

和

姓名: _____ 学号: _____



一、貯米



表決結

3. 审议通

公司已

逐如下：进行精心调整，调整中筹集资金。

(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]

本次发行募集资全到位之前,公司可以根据项目进度的实际情况以白签资全先行投

主站(付用)：「要見せ」・「要二上」・表示結果 7票同意，0票反对，0票弃权。

26. 以明厚忠《金瓶梅词话》修本家谱泽浦欣科表散开有隔三河修本而修三河修本议》

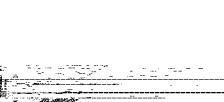
111 “《文心》与《文选》”见《文选集注》卷一，中华书局，1993年。

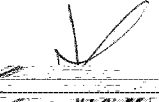
अनुसूची

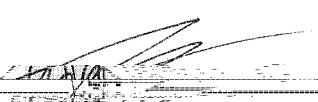
	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

(本人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


陈亦骅


陈亦骅


王力群


孙大建


陈亦骅


陈亦骅

乐振武

@#-#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 žFJ6Ñ6Ñ~ | X K J [−] : 2,´AP
x >,´AP 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 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 3en-USxUÄ
(< 2 / 7 7 5 0) 0 / A 3 s / 0 /)
¼ NÅPFJEÉ £ ¾ 0 œ (2015 11 24 0 0 2

:" » J < ? 6Æ!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 ñ4ĩ?ô Q [™] uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9. NÅPFJEÉ £ ¾ 0 œ (2015 11 24 0 0 2

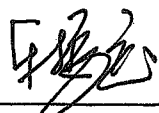
(本页为签字页)

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