

第三 监事会对第四次临时股东大会

2010 年 04 月 20 日在公司会议室召开

“上海医药（集团）有限公司”第三次临时股东大会于 2010 年 04 月 20 日上午

在上海市静安区南京西路 100 号上海医药大厦 10 楼 1001 室召开

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

会议由监事长王卫平主持

监事长王卫平主持，全体监事出席了会议

会议审议通过了《上海医药（集团）有限公司 2009 年度财务决算报告》

会议审议通过了《上海医药（集团）有限公司 2009 年度利润分配方案》

会议还审议了

会议还审议了《上海医药（集团）有限公司 2009 年度内部控制评价报告》

会议还审议了《上海医药（集团）有限公司 2009 年度社会责任报告》

（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；

2. 发行对象：上海医药（集团）有限公司全体职工

4. 发行数量：不超过 1000 万股

5. 发行价格：人民币 1.00 元/股

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：《章程》

不阳王自市同江联合... 2.4.1. 经各分公司委派发行前... 存在的... 程序... 包括...

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。

... 2.4.1. 经各分公司委派发行前... 存在的... 程序... 包括...

2024年半年度利润分配预案

4. 审议通过公司 2024 年度利润分配预案

2. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

3. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

4. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

5. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

6. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

7. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

8. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

9. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

10. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

11. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

12. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。

13. 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元。



返在公司首次公开发行股票后生效

海和康泰科技股份有限公司前大信自由职业者制度——激励机制

前大信自由职业者制度——激励机制

金海和康泰公司将在公司首次公开发行股票后生效

金海和康泰公司

（一）公司首次公开发行股票后生效

（二）公司首次公开发行股票后生效

（二）公司首次公开发行股票后生效

（三）公司首次公开发行股票后生效

（三）公司首次公开发行股票后生效

（四）公司首次公开发行股票后生效

（五）公司首次公开发行股票后生效

（五）公司首次公开发行股票后生效

（六）公司首次公开发行股票后生效

（六）公司首次公开发行股票后生效

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

[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

428,000.00	款	银燕投资有限公司	678,035.00
------------	---	----------	------------

临时股东大会的议案。

16. 审议通过关于召开 2012 年第五次临

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。

之面)

与合商榷案卷

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，本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，以支持公司业务的持续发展。

2、根据《公司法》及《证券法》的有关规定，本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，以支持公司业务的持续发展。

三、首次公开发行股票并在创业板上市

1 逐项审议通过《关于修改〈关

于修改〈关

于修改〈关

公司于 2012 年第五

公司于 2012 年第五

公司于 2012 年第五

公司于 2012 年第五

（二）募集资金用途

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。

（8）发行股数：3,000 万股。

表 1 參照表 7 藥用藥 C 藥及對 C 藥奔折二

(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

服法

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

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

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

[illegible]

續表 2 續

股信通 杨木合 张 勇 王冬 王 林 8.64% 3.4% 股 金 通 益 谷 海 通 品 德 信 隆 金 瑞

《音乐符号与表述卷》, 225页, 北京: 人民音乐出版社, 2008年。

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

红杉资本的投资案例

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

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "The Role of the State in the Development of the Economy" and the author's name "John Maynard Keynes".

2. The second part of the document is an introduction. It discusses the importance of the state in the economy and the role of the state in the development of the economy.

3. The third part of the document is a chapter on the theory of the state. It discusses the theory of the state and the role of the state in the development of the economy.

4. The fourth part of the document is a chapter on the practice of the state. It discusses the practice of the state and the role of the state in the development of the economy.

5. The fifth part of the document is a chapter on the future of the state. It discusses the future of the state and the role of the state in the development of the economy.

6. The sixth part of the document is a chapter on the conclusion. It discusses the conclusion of the document and the role of the state in the development of the economy.

表 2 续

.....

(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。

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全体股东审议通过，决议有效。

效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

现拟对董事会的技术进行修改，具体内容如下：

1. 修改《公司章程》中关于董事会的条款，包括增加董事会的职权、修改董事会的组成和任期等。

2. 修改《公司章程》中关于董事会的条款，包括增加董事会的职权、修改董事会的组成和任期等。

(2) 签署首次公开发行股票并在上市过程中涉及的所有协议及相关法律文件。

1. 修改《公司章程》中关于董事会的条款，包括增加董事会的职权、修改董事会的组成和任期等。

的相文件。

(4) 根据需要在发行前确定募集资金使用计划。

1. 修改《公司章程》中关于董事会的条款，包括增加董事会的职权、修改董事会的组成和任期等。

(5) 不在发行前进行股票发行，在发行前进行股票发行。

1. 修改《公司章程》中关于董事会的条款，包括增加董事会的职权、修改董事会的组成和任期等。

1. 修改《公司章程》中关于董事会的条款，包括增加董事会的职权、修改董事会的组成和任期等。

(6) 根据需要在发行前确定募集资金使用计划。

(6) 根据需要在发行前确定募集资金使用计划。

1. 修改《公司章程》中关于董事会的条款，包括增加董事会的职权、修改董事会的组成和任期等。

则按新城深维续发(2)本款发行额度在范围内 若发生超额融资情形 主承销商有权按本款约定之程序向该等股东募集

行事宜:

(9) 需经各方充分协商一致后根据各股东的持股比例

股东大会召集和召开程序包括以下内容:

(10) 本授权由股东大会审议通过 自股东大会审议通过之日起

(11) 本授权由股东大会审议通过 自股东大会审议通过之日起

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

资金用途及可行性的议

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集

进行相应调整 调整后的募集资金用途如下

- (1) 智能手机关键元件和推广项目;
- (2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目;
- (3) 现有产品线规模扩充项目;
- (4) 补充流动资金人民币 6,000 万元;

(5) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元

进度的实际情况以自筹资金先行投

本次发行募集资金到位之前, 公司可以根据项目

进度情况

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

案》

的利润分配政策: 现拟将上海海辰科技股份有限公司章程中利润分配政策

	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 'S' and a checkmark.

Handwritten signatures and names of directors: 孙大建 (Sun Dajian), 陈亦骅 (Chen Yihua), and 王力群 (Wang Liqun).

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a signature that appears to be '张' and a large rectangular stamp.

@#-#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 >| ^Gÿ6ÑEœAÙ , 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. ÑAþFJE-É £ 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