

第二屆董事會第四次會議決議

在 9:00 在公司會議室召開。

“上海醫藥（公司）”第二屆董事會第四次會議於 2012 年 0 月 22 日上午

在該會議室進行，出席董事 6 名，列席董事 2 名。

會議由出席董事 6 名，列席董事 2 名。

通過了以下決議：

即由劉先生主持，經上海醫藥（公司）董事會

通過，經期 3 個月，並由該公司董事會負責辦理。

同時，該公司董事會亦決定，由該公司

董事長劉先生主持，並由該公司董事會

在該公司董事會會議室進行。

同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

(2) 每股面值：人民幣 1 元。

同意 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

同意 0 票，反對 0 票，棄權 0 票。

的方式

投資者定價發行相結

1. 项目名称	2. 项目地点	3. 项目内容	4. 项目预算	5. 项目进度
6. 项目负责人	7. 项目联系人	8. 项目联系电话	9. 项目电子邮箱	10. 项目备注
11. 项目立项时间	12. 项目立项地点	13. 项目立项内容	14. 项目立项预算	15. 项目立项进度
16. 项目立项负责人	17. 项目立项联系人	18. 项目立项联系电话	19. 项目立项电子邮箱	20. 项目立项备注
21. 项目立项时间	22. 项目立项地点	23. 项目立项内容	24. 项目立项预算	25. 项目立项进度
26. 项目立项负责人	27. 项目立项联系人	28. 项目立项联系电话	29. 项目立项电子邮箱	30. 项目立项备注
31. 项目立项时间	32. 项目立项地点	33. 项目立项内容	34. 项目立项预算	35. 项目立项进度
36. 项目立项负责人	37. 项目立项联系人	38. 项目立项联系电话	39. 项目立项电子邮箱	40. 项目立项备注
41. 项目立项时间	42. 项目立项地点	43. 项目立项内容	44. 项目立项预算	45. 项目立项进度
46. 项目立项负责人	47. 项目立项联系人	48. 项目立项联系电话	49. 项目立项电子邮箱	50. 项目立项备注
51. 项目立项时间	52. 项目立项地点	53. 项目立项内容	54. 项目立项预算	55. 项目立项进度
56. 项目立项负责人	57. 项目立项联系人	58. 项目立项联系电话	59. 项目立项电子邮箱	60. 项目立项备注
61. 项目立项时间	62. 项目立项地点	63. 项目立项内容	64. 项目立项预算	65. 项目立项进度
66. 项目立项负责人	67. 项目立项联系人	68. 项目立项联系电话	69. 项目立项电子邮箱	70. 项目立项备注
71. 项目立项时间	72. 项目立项地点	73. 项目立项内容	74. 项目立项预算	75. 项目立项进度
76. 项目立项负责人	77. 项目立项联系人	78. 项目立项联系电话	79. 项目立项电子邮箱	80. 项目立项备注
81. 项目立项时间	82. 项目立项地点	83. 项目立项内容	84. 项目立项预算	85. 项目立项进度
86. 项目立项负责人	87. 项目立项联系人	88. 项目立项联系电话	89. 项目立项电子邮箱	90. 项目立项备注
91. 项目立项时间	92. 项目立项地点	93. 项目立项内容	94. 项目立项预算	95. 项目立项进度
96. 项目立项负责人	97. 项目立项联系人	98. 项目立项联系电话	99. 项目立项电子邮箱	100. 项目立项备注

附件：《章程》

前次公开发行股票，包括但不限于向特定对象发行股票。

社会公开发行股票的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出

提出向

上次的申请。

（一）《章程》

2015年半年度利润分配预案

4 中远海运公司2014年度利润分配预案

公司2014年度实现净利润29,959,059.22元，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提取10%法定公积金2,995,905.92元，提取5%法定公益金1,497,952.96元，提取5%任意公积金1,497,952.96元，合计提取公积金6,991,811.84元，可供分配的利润为22,967,247.38元。

经董事会审议，公司拟定的利润分配预案为：以2014年末总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利50,000,000.00元。

该预案尚需提交股东大会审议批准，并符合相关法律法规的要求。

公司独立董事认为：该预案符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该预案。

公司本次发行前滚存未分配利润，将在发行前由公司前次发行和发行完成后公司新增

的股份社会公众股东共同享有。



敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

敬告已发行公开增发新股的公司

不重复计薪。

(以上均含增值税 7 两 后对 0 两 含税 0 两)

八、报告期内关联交易的披露情况

(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	销售	
限公司		

关联租赁情况

(2) 关

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+)

2009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

420,000.00	款	术有限公司	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

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。

(本面为签字页)

本人特此声明

与合商集团为合里等业有

即收办

葛瑞

成宏

孙士建

陈亦聪

王力群

第四章 首次公开发行股票

第一节 发行概况

1. 申报情况：公司已于2012年5月10日向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请。

2. 发行方式：本次发行采用询价方式，由主承销商根据《证券发行与承销管理办法》和《创业板首次公开发行股票询价制实施细则》的有关规定，通过向符合条件的询价对象询价，并根据询价结果确定发行价格。

3. 发行对象：本次发行的发行对象为询价对象，包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的询价对象。

4. 发行数量：本次发行数量为1,000万股，占发行后总股本的25.00%。

5. 发行价格：本次发行价格为人民币15.00元/股，对应的市盈率为23.81倍（按照2011年度末归属于母公司所有者的净利润计算）。

6. 募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金，以支持公司业务的快速发展。

7. 发行费用：本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费、发行费等，共计人民币1,000万元。

8. 发行结果：本次发行共收到有效申购1,000,000,000股，有效申购资金总额为人民币15,000,000,000元。根据《证券发行与承销管理办法》和《创业板首次公开发行股票询价制实施细则》的有关规定，本次发行最终确定发行价格为人民币15.00元/股，发行数量为1,000万股。

9. 发行日期：本次发行已于2012年5月15日成功发行，并于2012年5月16日在深圳证券交易所创业板上市。

10. 发行对象：本次发行的发行对象为询价对象，包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的询价对象。

11. 发行数量：本次发行数量为1,000万股，占发行后总股本的25.00%。

12. 发行价格：本次发行价格为人民币15.00元/股，对应的市盈率为23.81倍（按照2011年度末归属于母公司所有者的净利润计算）。

13. 募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金，以支持公司业务的快速发展。

14. 发行费用：本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费、发行费等，共计人民币1,000万元。

15. 发行结果：本次发行共收到有效申购1,000,000,000股，有效申购资金总额为人民币15,000,000,000元。根据《证券发行与承销管理办法》和《创业板首次公开发行股票询价制实施细则》的有关规定，本次发行最终确定发行价格为人民币15.00元/股，发行数量为1,000万股。

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行股票数量

股数之和。

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总额无法覆盖募集资金投资项目所需资金总额但公司募集资金发行股票数量未达到二

限售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原则协商确定若本次公司公开发行股票涉及存量股

票, 公司将根据具体情况, 按照有关规定, 采取相应措施, 确保存量股票持有人的合法权益。

限售期自本次发行上市之日起算, 限售期届满后, 限售股份将按规定上市流通。

限售期自本次发行上市之日起算, 限售期届满后, 限售股份将按规定上市流通。

限售期自本次发行上市之日起算, 限售期届满后, 限售股份将按规定上市流通。

限售期自本次发行上市之日起算, 限售期届满后, 限售股份将按规定上市流通。

若本次公开发行股份均为新股, 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 8 西昌社 9 西昌报

(8) 承销方式：余额包销；

本次发行募集资金总额不超过人民币 6,000 万元。

(9) 本次发行对象：本次发行对象

为：

反对 0 票弃权。

表决结果：7 票同意 0 票

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开

发行有关事项的议案》，现拟对董事会的授权进行修改，具体内容如下：

授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定，在授权范围内办理公司首次公开

发行定价、发行方式、发行时机、发行起止日期等事项。

(2) 签署首次公开发行股票上市过程中涉及的所有协议及有关法律文件。

的相应文件。

授权董事会在发行过程中，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，在授权范围内

办理与本次发行有关的其他事宜，包括但不限于：(1) 根据有关法律、法规和规范性文件

的规定，在授权范围内办理与本次发行有关的其他事宜，包括但不限于：(1) 根据有关法律、法规和规范性文件

的规定，在授权范围内办理与本次发行有关的其他事宜，包括但不限于：(1) 根据有关法律、法规和规范性文件

的规定，在授权范围内办理与本次发行有关的其他事宜，包括但不限于：(1) 根据有关法律、法规和规范性文件

的规定，在授权范围内办理与本次发行有关的其他事宜，包括但不限于：(1) 根据有关法律、法规和规范性文件

的规定，在授权范围内办理与本次发行有关的其他事宜，包括但不限于：(1) 根据有关法律、法规和规范性文件

的规定，在授权范围内办理与本次发行有关的其他事宜，包括但不限于：(1) 根据有关法律、法规和规范性文件

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



一、日本又已... 出... 國... 仁... 和...

1.0 105 第一卷 第七章 第六節 大正時代 102 大正時代 102

本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，以及 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日止年度，均符合《上市规则》第 3.09 条及《创业板上市规则》第 3.09 条所规定的上市资格。

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》

公司已于 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

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

日行一善，日修一行，終身之福，皆由此生。

(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

100-443887-1000

以白簾咨公生行提 太次省行莫佳咨公到付之前 公司可以根據項目進度的實際情況

[illegible]

— 154 —

1. 中国主要城市人口密度表 (单位: 人/平方公里)

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES MADISON".

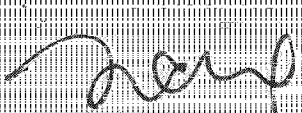
[illegible]

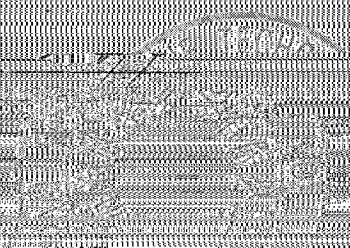
	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

(本页为上海润欣科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页)

与会董事签署:

Handwritten signatures and marks at the top of the page, including a large downward arrow and several illegible signatures.

 孙大建	 陈亦骅	 王力群
--	--	--

	 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 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 ÃÃñ 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` : \$! cÃñ h Ô C p ;

8. ⁻K0 é ? : %NÍ 5KQ

9. ãAÞ 9 x O : ÑÁsq ãAÞ 9 x O &K⁻ 0 ▯ , 8#2016 ▯ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 7 7 ã ý) 7 0 7 ã 3 s 7 0 7)

¼. ÑAÞFJE÷ Ê ¾B3 ▯ LÖCtH +XFD,´AÞ x Ê

:“ » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ LÖCtH +XFD B3 ▯ 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. ÑAÞFJEÉ £ ¾ 0 œ (2015 ▯1\ ¼!Q d & 6Ñ L U ïÝ

(本页为签字页)

与合董事答署

乐振武

2015年5月27日