

第三 监事会第四次会议决议

2012年6月6日,在公司会议室召开

“上海医药集团股份有限公司”第四届监事会第四次会议于2012年6月6日

上午九时,在会议室召开,由监事会主席王卫平主持

会议应出席监事五名,实际出席监事五名

会议审议通过了如下议案:

一、审议通过王卫平辞去监事职务

王卫平辞去监事职务,自2012年6月6日起生效

二、审议通过王卫平辞去监事会主席职务

(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;

三、审议通过王卫平辞去监事会主席职务

四、审议通过王卫平辞去监事职务

五、审议通过王卫平辞去监事职务

六、审议通过王卫平辞去监事职务

七、审议通过王卫平辞去监事职务

八、审议通过王卫平辞去监事职务

九、审议通过王卫平辞去监事职务

[illegible]

提出向社会公开发行股票的申请,并于

吉历年分任规划的进中

1. 吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及

吉当首于公司 2011 年度利润分配及



返在本司首次公开发行股票后生效

《上海润达医疗股份有限公司

的自 控制系《上海润达医疗股份有限公司

司首次公开发行股票后生效

董事余浩洪洪后 润达公

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

《润达医疗股份有限公司

公司首次公开发行股票招股说明书》

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

4.8.1

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

《润达医疗股份有限公司

《润达医疗股份有限公司

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

《润达医疗股份有限公司

《润达医疗股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》

(以上位安同音西7西 后对西0西 有和西0西)

八同相生相去为形字具与西

公司报百报办不办位位

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称		关联方关系	关联交易内容
银基投资有	销售	商品	银基投资有
有限公司	商品		有限公司

(2) 关联租赁情况

关联方名称		关联方关系	关联租赁内容

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
		资产名称	资产名称	起始日	终止日	(收益-费用)
		资产情况	涉及金额			

公司	行业	成立时间	注册资本	实缴资本	经营范围
领元投资咨询					

2009年

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁资产	租赁期限	租赁期限	租赁期限
(上海)有限公司	平公司	干船	不办租	7/1/2009	12/31/2010	800,000.00

(3) 关联方资金拆借:

This technical drawing illustrates a mechanical assembly, possibly a pump or engine component, through multiple views including top, side, and cross-sectional views. The drawing is characterized by its high-contrast, black-and-white presentation, utilizing various line weights and shading to define the geometry and depth of the parts. Key features include:

- Top View:** Shows the overall footprint of the assembly with various rectangular and circular features. Dimensions are provided for the overall width and height.
- Side View:** Provides a profile view of the assembly, highlighting the vertical structure and the placement of various components.
- Cross-sectional Views:** Several views show the internal structure of the assembly, revealing the arrangement of internal components and the thickness of various walls. These views are crucial for understanding the internal mechanics and the flow paths within the device.
- Annotations and Dimensions:** The drawing is heavily annotated with dimensions, including lengths, widths, and heights, as well as various alphanumeric codes (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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) that likely correspond to specific parts or features. There are also various alphanumeric codes (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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) that likely correspond to specific parts or features.

The drawing is a detailed representation of a mechanical assembly, showing the internal structure and the arrangement of various components. The use of different line weights and shading helps to distinguish between different parts and to provide a clear understanding of the assembly's geometry and internal structure.

序号	名称	数量	单位	金额
1	银燕投资有限公司	2,075,000.00	股	200,000.00
2	海有限公司	878,005.00	股	42,000.00
3	海有限公司	42,000.00	股	42,000.00

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。

(本面为第字面)

1. A 市市外四

与合商承发委司公里等业有，

邱晓阳

曹培

卢宏

陈永聪

王士群

孙士德

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，募集资金用途应符合以下要求：

（1）募集资金用途应符合国家产业政策、投资管理、证券发行等相关法规、规范性文件及证券交易场所的规则；

（2）募集资金用途应符合公司发展战略和生产经营的需要；

（3）募集资金用途应符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求；

1、逐项审议通过《关于修改〈关

于募集资金用途的议案》。

临时股东会审议通过《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 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 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 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 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 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 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

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。

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。

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。

(6) 发行方式: 公开发售股票, 包括公开发售新股及公司留存公开发售股份即存量

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符合首次公开发行股票条件达到二

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的原则协商确定若本次公司公开发售股票涉及存量股

股份, 股本在发行前最多增发 8,649,549 股, 创业板

股票发行数量不超过 2,250 股, 创业板股票发行数量不超过

30,100 股, 创业板股票发行数量不超过 30,100 股。

上, 前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

股票数量, 承销费用总额

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 发行对象: 符合法律法规规定的合格投资者, 包括

创业板、科创板、科创板

(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。

(9) 本次发行对象：本次发行对象为符合《证券发行与承销管理办法》规定的合格投资者。

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

发行事宜的议案》，现拟对该议案的授权进行修改，具体内容如下：

原议案中“授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜”修改为“授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜”。

修改后的议案全文如下，自发布之日起施行。

股票上市过程中涉及的所有协议及相关法律文件；

(2) 签署首次公开发

行事宜；

如有必要，授权董事会办理相关事宜。

(4) 根据需要在发行前确定募集资金使用计划；

(5) 在本次发行完成后，授权董事会办理与本次发行有关的一切事宜。

(6) 授权董事会在本次发行完成后，授权董事会办理与本次发行有关的一切事宜。

授权董事会办理与本次发行有关的一切事宜。

授权董事会办理与本次发行有关的一切事宜。

(7) 根据股票发行结果，授权董事会办理与本次发行有关的一切事宜。

授权董事会办理与本次发行有关的一切事宜。

则按新城深维发(2)号发行办法在范围内, 基金发行额度等由发行人自行决定, 募集资金用于补充流动资金。

行事宜;
19. 需经董事会审议方可进行, 根据募集资金的用途, 募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

(四) 本议案经股东大会审议通过之日起生效。

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》。

生的议 公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途及可行性

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;

(五) 需经董事会审议方可进行, 根据募集资金的用途, 募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

以自筹资金先行投入 本次发行募集资金到位之前, 公司可以根据项目进度的实际情况

在募集资金到位之前, 公司可以根据项目进度的实际情况

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

募集资金用于补充流动资金, 募集资金用于补充流动资金。

	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

与会董事签署:

王力群 孙大建 陈亦骅

王力群

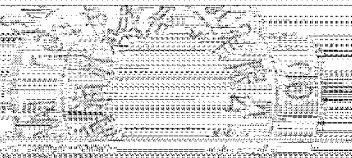
孙大建

陈亦骅

乐振武

乐振武

THE TECHNO



@#-#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 JAB¾2015 ▯ 5 8 27
X œ (JAB Ô 0 , JAB Ä *] :“ » 7 ê , ÎLu ` J :“ » 7 ê Ä \!Q JAB,´ 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, JAB ãAB 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAB+a œ (:“ »K[−] Fp f J x+O k 1 , 4ÿ > J:“ » u 6AØAê , ÑABFJE÷ ¶² ;AB x :

0. ÑABFJEÉ £ ¾B3 ▯< £ ¾OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ~ | X K J [−] : 2,´AB
x >,´AB 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 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 7 ã ý) 0 7 ã 3 s 0 7)

¼ ÑAþFJE÷ É ¾B3 ▯ LöCtH +XFD,´Aþ x Ê

:“ » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ LöCtH +XFDB3 ▯ j :
É

¿ '	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 Q , > x

(本页为签字页)

与会董事签署:

陈亦骅 王力群 孙大

乐振武

上海浦东建设股份有限公司董事

2015年5月27日