上海润欣科技股份有限公司

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]开发行完成后在深圳证券交易[illegible]同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并[illegible]

[illegible]景新发[illegible]境内上市人民币普通股(A股)[illegible]股

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。)[illegible]9

(2) 每股面值：人民币1元

(9,999,[illegible]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) 发行股数：3,000万股

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(6) 发行方式：包括但不限于采用网下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。

[illegible]

符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开立的符合条件的证券投资[illegible]

[illegible]

或发行人和保荐机构[illegible]

[illegible]会议所有股东所持表决权100%（0股弃权0股反对）[illegible]（9,000万股同意）出出席会议所有股东所持表决权100%（0股反对0股弃权）[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(3) 授权董事长在本次发行决议有效期内全权办理与本次发行有关事宜，[illegible]

(4) 授权董事长在本次发行决议有效期内决定聘请保荐机构（主承销商）[illegible]

[illegible]启动本次公开发行股票的申请工作，并维持及增加深圳证券交易所[illegible]

请注[illegible]

(5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户[illegible]

[illegible]

[illegible]

草作资金投入项目后获得融资、则用于其他与主营业务相关的营运资金项目。关于[illegible]

和使用该募集资金的各项条件、方式符合监管机构要求报送公司董事会或股东大会审议。该方案[illegible]

施。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]修订案；6、审议通过《上海润欧科技股份有限公司章程(上市修订案)》[illegible]

[illegible]对公司章程中相关条款进行了修订，并[illegible]为公司首次公开发行人民币普通股的目的[illegible]

[illegible]

[illegible]反对：0股[illegible]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[illegible]

(2) 关联租赁情况

资/费用	出租方名称	承租方名称	租赁资	租赁资产	租赁	租赁	租赁收
恒耀投资咨询(上海)	办公地						

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
拆入				
恒耀投资咨询				
30,000.00	13,070,000.00			
沪元投资咨询				
9,000.00				
上海润族律师事				
178,000.00				
银燕投资有限公				
8,012.37				
上海银燕投资咨				
拆入				
恒耀投资咨询				
3,000,000.00				
678,035.00				
9,431,169.66	614,366.66			
420,000.00				
8,012.37				

(4) 接受关联方担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
恒耀投资	房产—沪房地徐字（2005）第	2006	2007-8-21	2010-8-27	已还款—无效	最高额抵押

合同		015022号 房产：沪房地徐字（2005）第014681号			止协议
最高额抵押		房产：沪房地徐字（2005）第			已还款，并终
[illegible]		止协议	合同	恒耀投资	[illegible]
		已还款，并终	最高额抵押	房产：沪房地浦字（2005）第	
[illegible]		止协议	[illegible]	045492	[illegible]

(5) 关联方应收应付

应收关联方款项

项目名称	期初余额	期末余额
应收账款	380,844.69	[illegible]
其他应收款	28,998.00	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]

(法定代表人签署栏)

(本栏不签署栏)

(盖章)

上海银燕投资咨询有限公

(法定代表人或授权代表签署)

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署

(盖章)

领云投资咨询(上海)有限公司(盖章)

(法定代表人或授权代表签署)

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)

上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

第八章

第一节 [illegible]

第二节 [illegible]

第三节 [illegible]

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

[illegible]

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>[illegible]的议案》。

公司于2012年第四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[illegible]

境内上市人民币普通股(A股)。

(1)股票种类[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。[illegible]

(2)每股面值：人民币[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。[illegible]

(3)[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。[illegible]

(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[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

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

(5) 发行方式：公开

0股反对，0股弃权。

表决结果：90,000,000股同意

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

2.3.2.2

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

公司于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的议

(1) 智能手机关键元件和模组项目

过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)>的议案》。

4. 审议通

上市公司现金分红》的规定，为进一步完善公司

根据《上市公司监管指引第3号

上市章程修订案》上海润

拟为上海润欣科技股份有限

[illegible]

稳定公司股价的预案>的议案》 [illegible] 5、审议通过《关于<公司上市后三年内[illegible]

[illegible]

制定<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>[illegible]

[illegible]

[illegible]成公司拟向社会公众首次公开发行股票并在深圳证券交易所创[illegible] 6、审议通过《确认公司[illegible]

[illegible]

[illegible]

（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签署页）

上海科技投资咨询有限公司（盖章）

上海润欣管理咨

海宁科技投资咨

领元投资咨询（上海）有限公司（盖章）

[illegible]

[illegible]咨询（上海）有限公司（盖章）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

2015 ª1b Â!W j , 6× R] P éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ( )2015 ¤1\ ¼!Q d & 6Ñ L W J ¾ 2015 ¤ 6 8 11 X œ (JAÞ Ô 0 , JAÞ *]6Ñ L ú6Ñ L >˜ 10 ê , >˜ 9000 76Ñ6Ñ -, • œ (9>˜ ã s6Ñ - k ,´ 100% Ä \!Q JAÞ,´ 01V 8 É] ~ ê"A ¡ ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S 0 °6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê (;1°0 œ (1 0;),´ 9 £?ô Ê , JAÞ ãAÞ 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAÞ+a œ (:“ »K¯ Fþ ƒ J x+O k 1 , 4ÿ > J 6Ñ L u 6AØAê ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJE÷É £ ¾B3 ¤< £ ¾OÆ!Qœ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2,´AÞ x >,´AÞ x Ê

< ? \!Q >| =F >| ˆGÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2 é x] #¹ ú 6Ñ L œ 0 ^6Ñ - ,´ µ é Ä B3 ¤ >,´ \!Q >|îÌÑQ >|îÌÙ!Q >|îÌÙQ >|îÌØJà

.éXÄRô … G} µè# GõãOð 8TœŒ…Cc…ÓR ’>ì Í -(O•

K J ¯ 2 j Ô C,´ ³ µ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ ¦ Å

Ct651y( ] ~ ê"A ¡ ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´

§ ƒ ' &+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 5K0

9. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K¯ 0 ¤ , 8# 2016 ¤ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 9000 7 6Ñ Ã ý) 0 6ÑÃ 3 s 0 6Ñ

¼ ÑAÞFJE÷É £ ¾B3 ¤ LöCtH +XFD,´AÞ x Ê

< ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ LöCtH +XFÐB3 ¤ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM | • ?	

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

[redacted]

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

[redacted]

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

[redacted]

[redacted]

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): _____

曹文洁(签字): _____

上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

勿海(签字): _____