第二届董事会第四次会议决议

……（下称"公司"）第二届董事会第四次会议于2012年9月20日上午9:30在公司……

……会议应出席董事7人，实际出席董事7人……

……主持，经与会董事充分讨论，审议……

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

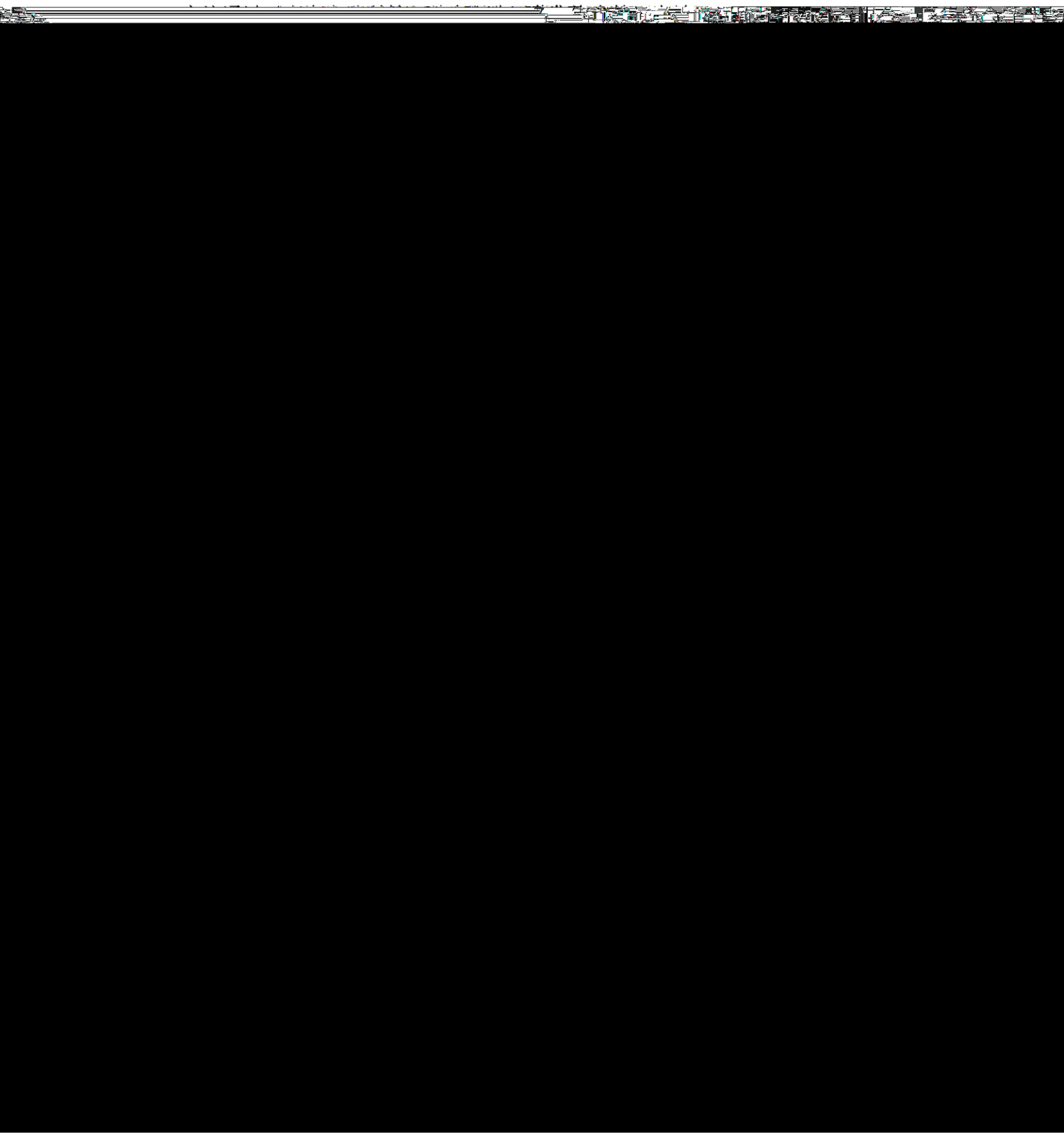
（2）每股面值：人民币1元；

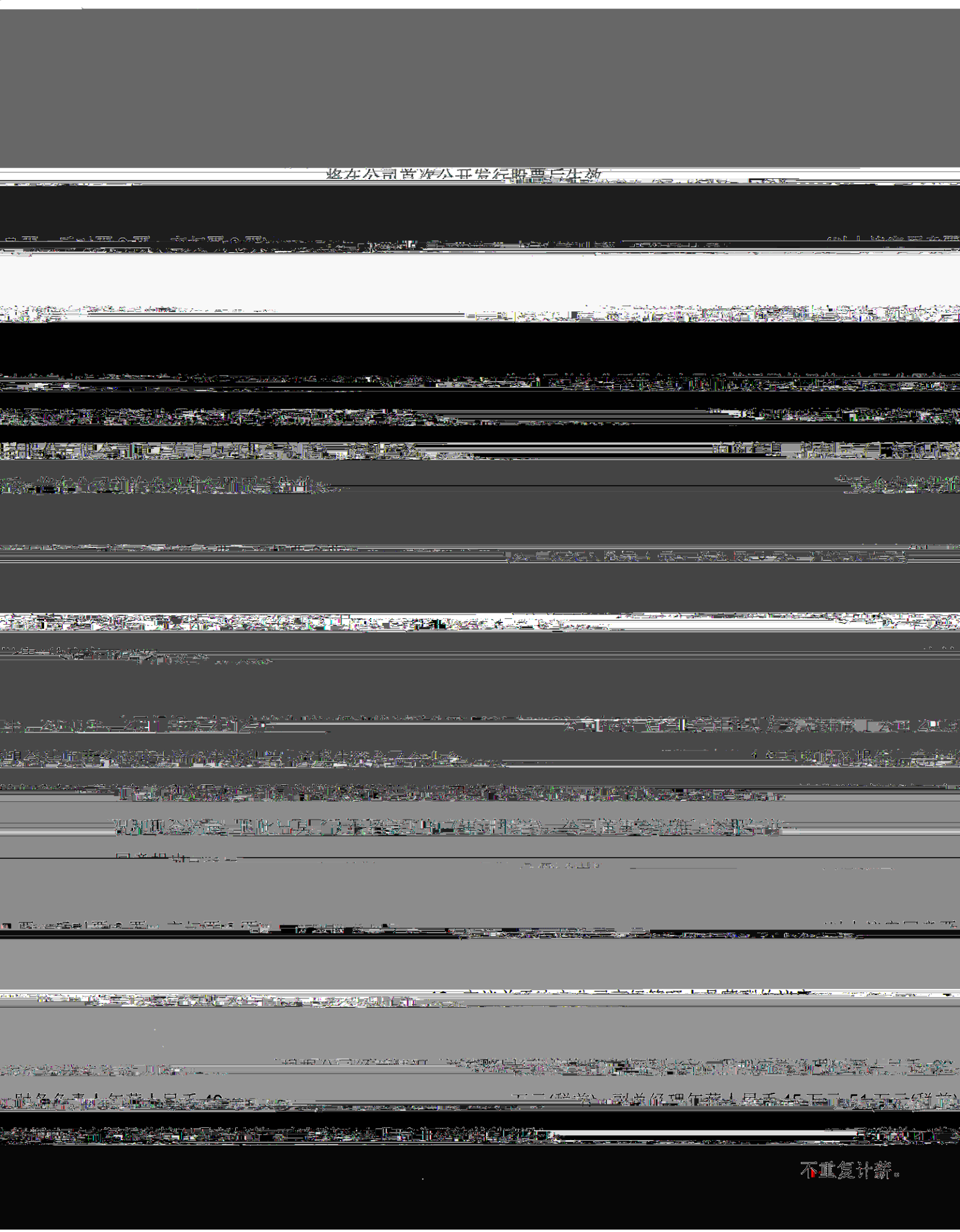
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

……投资者定价发行相结合的方式

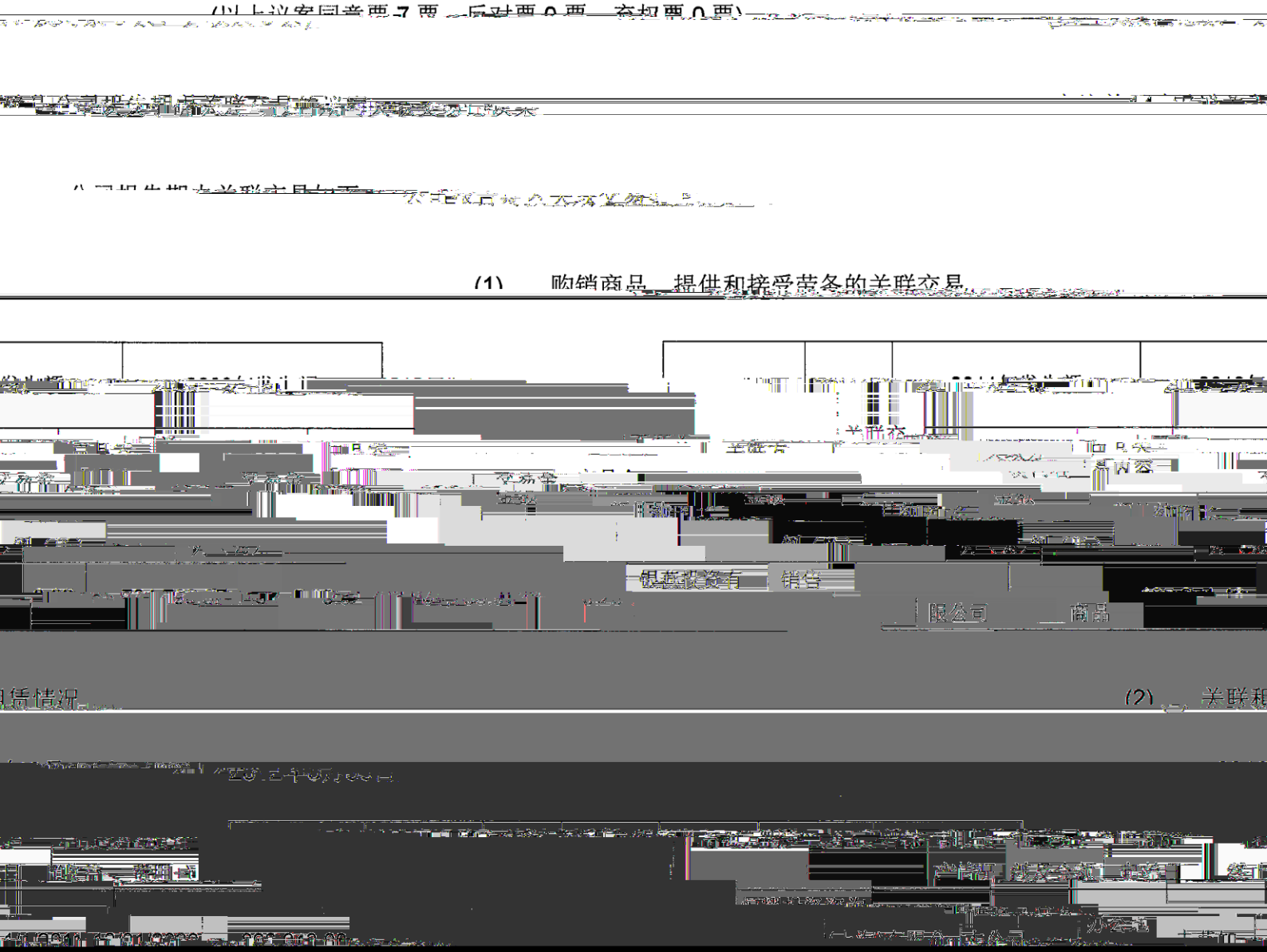
文件；发行

提出向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上市的申请；





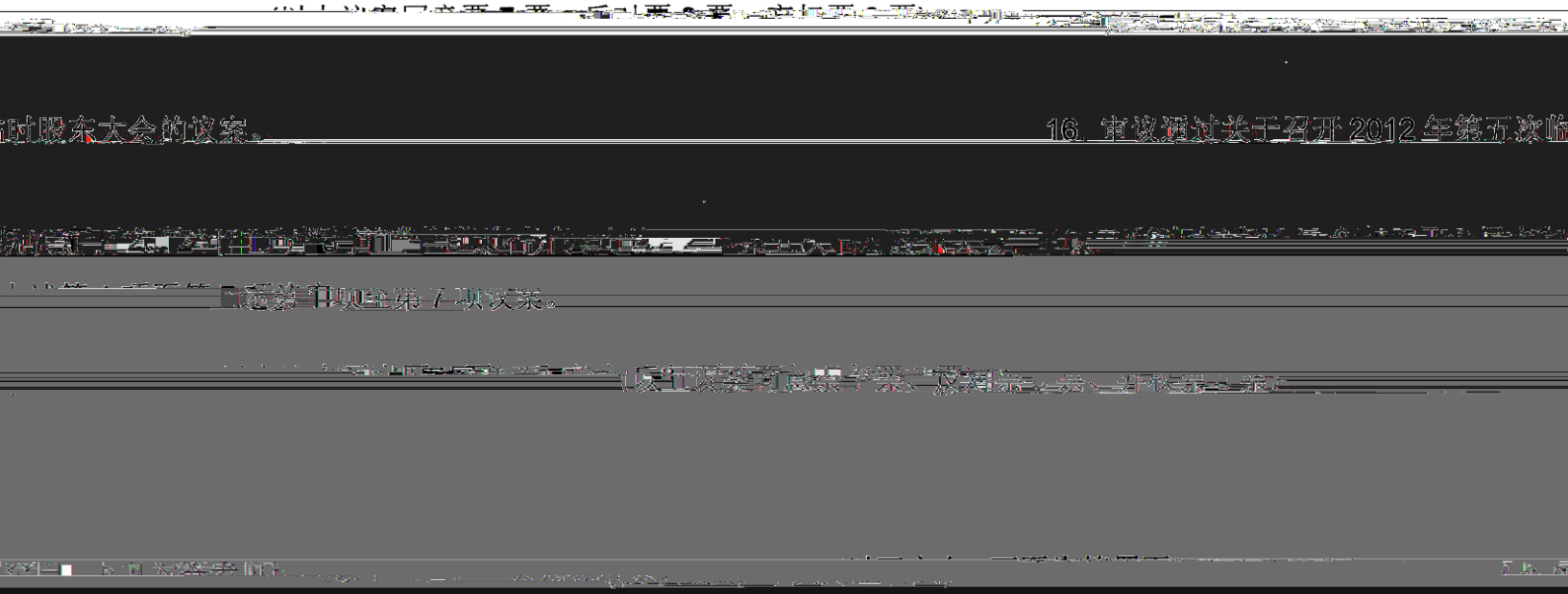
不重复计算。



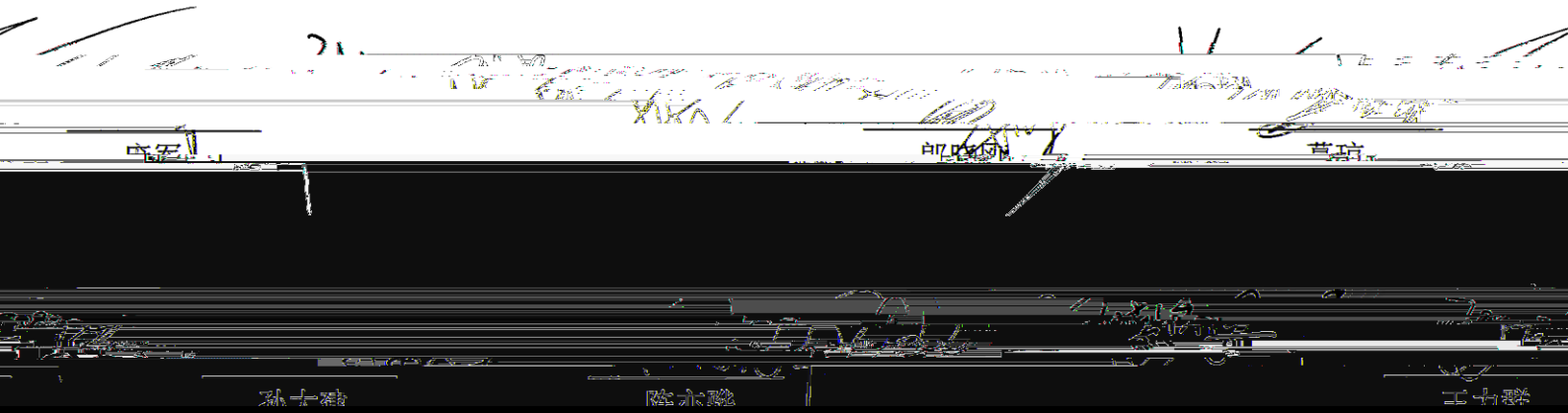
2010年

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益-，费用+)
领元投资咨询(上海)有限公司	-		2,979,000.00	-	-	-


银燕投资有限公
678,085.00
款
术有限公司
420,800.00



(本页为签字页)



[illegible]

[illegible]

1 逐项审议通过《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[illegible]议案>的议案》。

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[illegible]

[illegible]如下：

(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

[illegible]表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

[illegible]

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行方式：公开发行股票，包括公开发行新股及公司股东公开发售股份（即存量股转让）。

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额[illegible]

[illegible]

[illegible]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行股票涉及存量股[illegible]

[illegible]

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[illegible]

[illegible]

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 发行对象[illegible]

[illegible]

(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)

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。

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

(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;

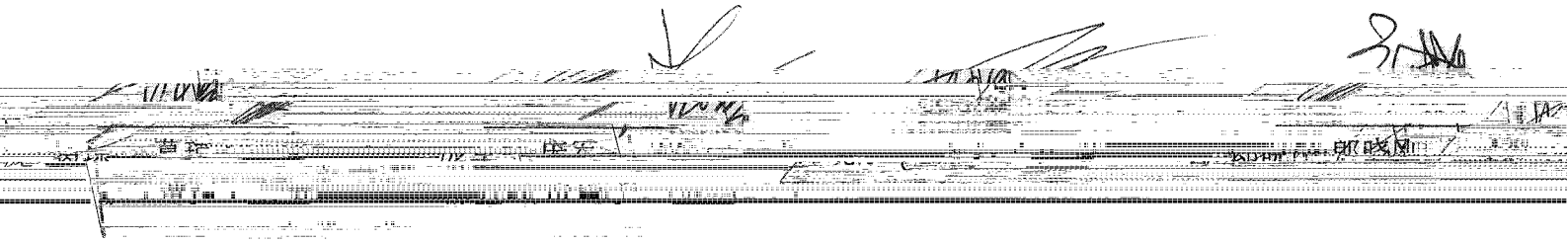
(3) 现有产品线规模扩充项目;

(4) 补充流动资金人民币 6,000 万元;

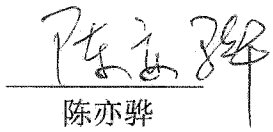
	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

（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）

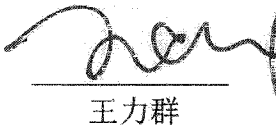
与会董事签署：



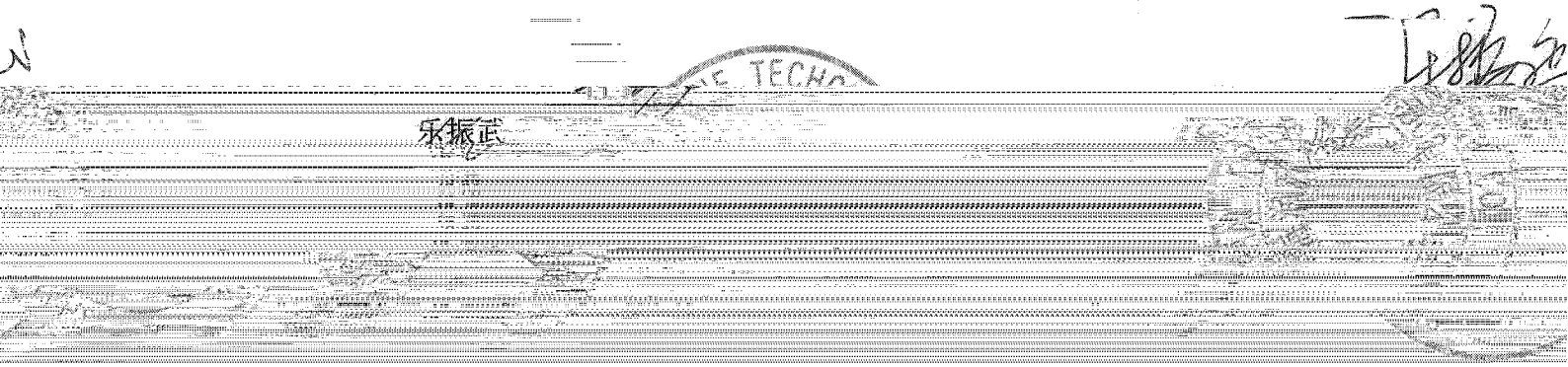
孙大建



陈亦骅



王力群



朱振武

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

1b Â €:™ Á P1b ? !W PAä éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ( )1\ ¼ z :“ » J 1\ 9 !Q JAÞ ¾ 2015 ¤ 5 8 27 X œ (JAÞ Ô 0 , JAÞ Ä *] :“ » 7 ê , ÎLu ` J :“ » 7 ê Ä \!Q JAÞ,´ 01V 8 É] ~ ê"A ¡ ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S0 °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:“ » u 6AØAê , ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJE€É £ ¾B3 ¤< £ ¾OÆ!Q œ 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 žFJ6Ñ6Ñr ,OÆ)ôb Äüb y

20

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

(< ?/˜ 7 /˜ Ã ý)/˜ 0 /˜ Ã 3 s/˜ 0 /˜)

¼ ÑAÞFJE÷ É Æ 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	ª7- { 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：

陈亦骅　　王力群　　孙大建

乐振武

上海汉钟精机股份有限公司董事会

2015 年 5 月 27 日