上海润欣科技股份有限公司

[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

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

[illegible]

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；

(9,000 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。)

(2) 每股面值：人民币 1 元；

(9,000 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。)

(3) 发行股数：3,000 万股；

(9,000 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。)

(4) [illegible]

[illegible]确定；

[illegible]

（6）发行方式：包括但不限于采用网下向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]

[illegible]

[illegible]

(9,000 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]

[illegible]

效。

[illegible]

[illegible]

(5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用帐户；

[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 [illegible]

[illegible]

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于以下项目：

(1) 智能手机关键元件项目；

[illegible]

(3) [illegible]

[illegible] 营业务相关的营运资金项 [illegible]

(4) [illegible]

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以自筹资金先行投 [illegible]

[illegible]

[illegible]募集资金投入项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目，并且[illegible]

[illegible]施。

[illegible]

4、审议关于公司2011年度利润分配及未来五年分红规划的议案。

公司2011年度[illegible]

[illegible]利润暂不分配。

公司对于2012-2016年度的利润分配规划如下：重视对投资者的合理投资回报，在[illegible]有关决策和论证过程中充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利[illegible]

[illegible]

[illegible]

5、审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则公[illegible]

[illegible]

[illegible]

6、审议通过《上海润欣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]

（以上议案 9,000 万股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对；0 股 [illegible]

[illegible]

(2) 关联租赁情况

2012年6月30日

恒耀投资咨询(上海)有限公司

办公地房产

2011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	起始日	终止日	租赁收益/费用
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房产		1/1/2011	12/31/2030	1,733,886.00

2010年

恒耀投资咨询

办公地

领元投资咨询(上海)有限公司 本公司

4/1/2009 12/31/2010 420,000.00

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
恒耀投资咨询(上海)		办公地				
领元投资咨询(上海)						

(3) 关联方资金拆借

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
拆入				
恒耀投资咨询（上海）有限公司			5,930,000.00	3,070,000.00
领元投资咨询（上海）有限公司			2,979,000.00	[illegible]
上海润欣信息技术有限公司			678,136.00	[illegible]
上海银燕投资有限公司			9,430,163.66	1,614,366.68
华富国际有限公司				8,012.37
上海银燕投资有限公司			420,000.00	
华富国际有限公司				8,012.37

(4) 接受关联方担保

[illegible]	担保金额	借款合同	提供担保方	担保方式	担保物	权证编号	[illegible]
[illegible]	2,300	提前还款并解除合同	恒耀投资	最高额抵押	房产	沪房地徐字（2005）第015022号	[illegible]
2010.8.21	2,300	已还款，已终止	恒耀投资	最高额抵押	房产	沪房地徐字（2005）第[illegible]	2007.8.21

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

(5) 关联方应收应付

应收关联方款项

项目名称	关联方	账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
应收账款	银燕投资有限公司	192,189.44	380,844.69		
其他应收款	恒耀投资咨询（上海）有限公司	288,981.00	288,981.00	6,218,981.00	9,262,718.00
其他应收款		420,000.00			

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

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)

法定代表人或授权代表(签字):

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):

北京[illegible]投资管理[illegible]（有限合伙）（盖章）

[illegible]或授权代表（签字）：

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] 90,000,000股，占公司股份总数的100% [illegible] 一致通过 [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>的议案》。

公司已于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票并在创业板上市的议案》 [illegible] 对该议案进行修订，经修订后的议案 [illegible] 如下：

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

(2) 每股面值：人民币1元。

表决结果：[illegible]

(3) 发行数量：3,000万股 [illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

(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

[illegible]

弃权。

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股

[illegible]

决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

[illegible]

根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确 [illegible]

[illegible]

(4) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用帐户；

(5) [illegible]

(6) [illegible]

(7) [illegible]

[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

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[illegible]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[illegible]》[illegible]

[illegible]

(1) 智能手机关键元件和推广项目；

[illegible]

(3) 现有产品线规模扩充项目；

(4) 补充流动资金人民币[illegible]000万元。

[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

4、审议通过《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》。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，为进一步完善公司[illegible]和[illegible]的利润分配政策，现拟对《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》[illegible]

稳定公司股价的预案>的议案》

5．审议通过《关于<公司上市后三年内

[illegible]

6．审议通过《确认公司就公司拟向社会公众首次公开发行股票并

[illegible]

序号	承诺事项
[illegible]	[illegible]

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，自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

如违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

因公司违反承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。

[illegible]

为降低本次发行摊薄即期回报影响 [illegible]

[illegible] 募集资金投资项目 [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决议签署页）

上海[illegible]投资咨询有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）

[illegible]有限公司（盖章）

上海润欣信息[illegible]

法定代表人或授权代表（签名）

领元投资咨询（上海）有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）

[illegible]投资咨询（上海）有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）

上海[illegible]投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签名）

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)

@#-#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 6AØAę ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJEÉ £ 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 >|îÌÑ!Q >|îÌÙ!Q >|îÌÙ!Q >|îÌØ,Jà

.éXÄRô … G} µè# GöãOð 8TqŒ…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 +XFDB3 ¤ 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)

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

善化投资咨询(上海)有限公司(盖章)

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):

上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):

[illegible](签字):