

上海瀚能科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，上海瀚能科技股份有限公司

(下称“公司”)第一届董事会第四次会议于 2012 年 9 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召

由公司董事长 会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议的决议合法、有效。会议

由陈刚先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

市的议案。

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

并在新三板挂牌交易 同意向证监会申请公开发行股票并上市，并上市

所创业板上市，发行的具体方案为：

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)；

(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；

票)

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0

(3) 发行股数：3,000 万股；

票)

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0

投资者定价发行相结合的方式；

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(5) 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开市的境内

和国法律或法规禁止购买者除外)；

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(8) 承销方式：余额包销；

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

有效。

票 0 票)

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

于发行股票相关事宜的议案。

2. 审议通过关于授权董事会办理公司首次公开

事宜，提请股东大会授权董事会办理有关

为便利董事会操作首次公开发行股票相关事

上市事宜，包括但不限于：

申请本次发行并

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且

(1) 根据由

确定发行价格、发行方式、发行时机、发行起止日期等事项；

体确

募集资金投资项目实施过程中的有关事宜，包括但不限于：具体实施本次募

(2)

集资金投向；若募集资金不足，则由股份公司通过自筹资金解决；签署在投
资项目实施过程中涉及的重大合同)；

授权董事长签署本次发行股票上市过程中涉及的公告，也涉及有关法律、

(3)

文件;

不限于向中国证监会
向深圳证券交易所提出

(4) 履行与公司本次发行并上市有关的一切程序,包括但
提出向社会公开发行股票的应用,并于获准发行后
上市的申请;

(5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用帐户;

办理公司注册资本变更

(6) 根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并
等相关变更登记事宜;

股政策发生变化,则按新政策继续办理本

(7) 在发行决议有效期内,若首发新

次发行事宜;

在本次发行完成后,募集资金专项存储在中国证券登记结算有限责任公司

(8)

办理开户、登记结算相关事宜,包括但不限于募集资金专户、流通锁定等事

宜;

(9) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜;

(10) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

3. 审议通过关于募集资金用途及可行性的议案。

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;

(2) T 控 MCII 与 ARM 嵌入式系统项目;

(3) 现有产品线规模扩充项目;

(4) 其他与主营业务相关的营运资金项目。

资金到位之前,公司可以根据项目进展实际需要以自筹资金先行支

本次发行募集

资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资

入,并在募集

且部分由本公司通过银行贷款或其他自筹方式自筹解决。本次发行的实际

金额或不足,不

得以后募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金项目。

募集资金使用

在使募集资金到位前,公司可以根据项目进展实际需要以自筹资金先行支

本次发行募集

施。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

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 年度实现净利润 28,852,262.22 元，拟决定 2011 年度利润不予分配。

公司于 2012-2015 年度的利润分配规划如下：重视对投资者的合理投资回报，在符合利润分配条件的前提下，公司将采取现金或股票方式分配股利，利润分配政策将保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远发展和可持续发展，并充分考虑对股东合理投资回报。在公司当年经营情况良好且现金流充裕的情况下，公司将采取现金方式分配股利。在公司当年经营情况良好且现金流充裕的情况下，公司将采取现金方式分配股利。

除上述项目外，公司进行利润分配时，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

案。

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。

公司本次公开发行股票人民币普通股 10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.00 元/股。公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行后的新老股东共同享有。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》。

公司前次公开发行股票人民币普通股 10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.00 元/股。公司本次发行前滚存的未分配利润，将由发行后的新老股东共同享有。

7. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理办法》。

特制定《上海润欣科技
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，
股份有限公司募集资金管理办法》。该制度经股东大会审议批
准后，将在公司首次公
开发行股票后生效。

以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) (

8. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司信息披露管理制度》。

公司依法规
为公司首次公开发行人民币普通股的目的，规范公司的信息披露，促进
限公司信息
范运作，维护公司和投资者的合法权益，特制订《上海润欣科技股份有
限公司信息披露管理制度》。该制度经董事会审议批准，将在公司首次公开发
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

与投资者之间的信息沟通，
为公司首次公开发行人民币普通股的目的，切实加强公司
信息披露管理，提高信息披露质量，特制订《上海润欣科技股份有限公
司内幕信息管理制度》。该制度经董事会审议批准，将在公司首次公
开发行股票后生效。
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

9. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

为公司首次公开发行人民币普通股的目的，加强公司内幕信息管理，提供内幕信息
保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，特制订《上海润
欣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。该制度经董事会审议批准

将在公司首次公开发行股票后生效

11. 审议通过《上海瀚欣科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

制度经董事会审议通过后，将在公司首次公开发行股票后生效。

安永华明会计师事务所(安永华明(2012)审字第60462749_B03号)

12. 审议通过《批准报告(安永华明(2012)审字第60462749_B03号)

报告>的议案

据《企业会计准则》规定编制了公司 2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年
的财务报告。安永华明会计师事务所审计该报告并认为，该报告符合《企业会
计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司报告期内的财务状况、经营情

公司根据
1-6 月的
计准则》的

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为人民币 1,000.00 万元，较上年同期

同口径

公司 2012 年经营活动产生的现金流量净额为人民币 1,000.00 万元，较上年同期

13. 审议关于决定公司高级管理人员薪酬的议案

总经理年薪人民币 98

根据公司经营情况并参照同行业其他公司薪酬水平，现拟定总

元(税前)，财务负责人年薪人民币 48

万元(税前)，副总经理年薪人民币 45 万元-51 万

元(税前)，高级管理人员薪酬由公司根据实际情况

元(税前)，将会根据公司实际经营情况

不重复计薪。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

14. 审议关于确认公司报告期内关联交易的议案

公司报告期内关联交易如下:

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易	2011年发生额		2010年发生额		2009年发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
银鼎投资有限公司	销售商品	-	-	165,971.49	0.02	784,703.97	0.23

(2) 关联租赁情况

2012年6月30日

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+)
上海银鼎投资有限公司	银鼎投资有限公司	本公司	办公用房屋	未获知	1/1/2011	12/31/2020

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	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益-, 费用+)
银鼎投资有限公司	银鼎投资有限公司	本公司	办公用房屋	未获知	1/1/2011	12/31/2020

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+)
恒耀投资咨询		办公地				
(上海)有限公司	本公司	房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,471,176.00
领元投资咨询						
(上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	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+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,576,260.00
领元投资咨询有限公司	本公司	车辆	未获知	1/1/2009	12/31/2010	36,000.00

[illegible]

项目名称	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
		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
	司				360,844.69
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	9,262,710.00
其他应收款	领元投资咨询(上海)有限公司			2,979,000.00	300,080.09
678,035.00					
428,000.00					
	款				
	术有限公司				
	有限公司				
	有限公司				
	领元投资咨询(上海)有限公司				
	预付账款				
	海)有限公司				
	恒耀投资咨询(上海)有限公司				
	有限公司				

应付关联方款项

2012年12月31日
账面余额
360,000.00

项目名称	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额
其他应付款	领元投资咨询(上海)有限公司			

2012年1-6

以上议案除郎晓刚、葛琼之外一致认为2009年、2010年、2011年、

关联交易价格公允。

二、其已发生的关联交易未建立有效制度，导致其报告期内发生

损害公司利益的行为。

符合关联交易原则，体现了诚信、公平、公开的原则，不存在损

的行为。

后补票0票，弃权票0票)

2011年12月31日

15. 审议关于聘任庞军先生任公司董事会秘书的议案

聘请庞军先生任公司董事会秘书，其于公司的其他任职不重复计算。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

16. 审议通过关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案。

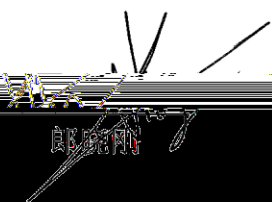
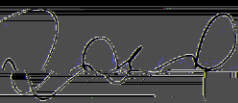
现决定于 2012 年 10 月 8 日上午 9 点召开公司 2012 年第五次临时股东大会，审议上述第 1 项至第 7 项议案。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(以下空白，下页为签署页)

(本页为签字页)

与会董事签署:

 郎世明	 葛琼	 庞军
 王会强	 孙士健	 陈永强

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

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，上海润欣科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2014 年 5 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开，

郎晓刚先生主持，经与会董事充分讨论，通过如下决议：

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

1. 逐项审议通过《关于修
议案>的议案》。

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
议案》。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革

公司已于 2012 年第五
股票并在创业板上市的

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。

包括但不限于向询价对象
确定。

(4) 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，
初步询价确定发行价格或中国证监会认可的其他方式

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

- (5) 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已达到募集资金投资项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到

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

发行数量不超过 2,615,229 股, 上海转航投资咨询有限公司至多公开发售 1,397,192 股, 并且, 各股东公开发售的股份数合计不得超过前述设定 2 个开发以限售期的投资者获得配售股份的数量。

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。

- (6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外), 可参与网下具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告。

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；

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；

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。

自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有

(9) 决议有效期：本次发行决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

反对，0 票弃权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案》。

2. 审议通过《关于修改〈授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜〉的议案》。

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股票相关事宜的议案》，现拟对董事会的授权进行修改，具体如下：

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股票相关事宜的议案》，现拟对董事会的授权进行修改，具体如下：

1. 授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜，具体授权事项如下：

(1) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

2. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(2) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

3. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(3) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

4. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(4) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

5. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(5) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

6. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(6) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

7. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(7) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

8. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(8) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

9. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(9) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

10. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(10) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

11. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(11) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

12. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(12) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

13. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(13) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

14. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(14) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

15. 授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

(15) 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜。

(8) 在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；

(9) 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

(10) 本次发行募集资金用途调整前募集资金用途一切事宜；

(11) 本次发行募集资金用途调整前募集资金用途一切事宜；

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性的议案》，现根据中国证监会相关规定及政策调整，拟对公司本次发行的募集资金用途进行相应调整，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；
- (5) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元。

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

入，募集资金到位后按照募集资金用途调整前募集资金用途置换预先投入的自筹资金。

同时，募集资金到位前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)》中有关利润分配

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本书《〈周易〉与军事》是作者结合多年从事《周易》研究的心得，从《周易》的卦爻辞中，找出与军事有关的论述，并加以分析、阐释，以揭示其蕴含的军事思想。全书共分五章：第一章为《周易》与军事；第二章为《周易》中的战争观；第三章为《周易》中的战略战术；第四章为《周易》中的兵法；第五章为《周易》中的军事人物。

制定《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

卷之六

6、审议通过《确认公司就公司拟向社会公众发行公司债券发行方案并授权董事会全权办理相关事宜》

根据《中国证监会关于

一、八五五社向社会各界人士

盜賊相繼入省，省人仁假託為盜，陳求其者，其誤也。徑

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

... 時... 以... 變... 三... 變... 漏... 一... 經... 左... 右... 流... 手... 心... 獨... 要... 婦... 虛... 候... 遲... 秋...

1. 形成统一的人力资源管理体系

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. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 83



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	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

☐ 1. 在“数据”菜单下，单击“数据有效性”命令，打开“数据有效性”对话框，如图 10-1-10 所示。

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Figure 1. The study area, showing the location of the study area in the north of Iran, the location of the study area in the north of Iran, and the location of the study area in the north of Iran.

8. 36 天内依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生

我個人認為，在「新中國」的時代，我們應該重新審視和評價那些曾經為國家和民族做出過巨大貢獻的人。他們不僅是國家的棟樑，更是我們民族的驕傲。在未來的日子裡，我們應該繼續發揚他們的優良傳統，為實現中華民族的偉大復興而努力奮鬥。

[illegible]

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	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[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。
6.	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，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；公司若违反相关承诺，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；如果因未履行相关公开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；若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，公司将严格依法执行该等裁判、决定。
7.	为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加快募投项目投资与建设进度、加强募集资金管理、加快技术创新以提高公司竞争能力和持续盈利能力、提高资金使用效率、实行积极的利润分配政策等方式提高销售收入、增厚未来业绩，提升股东回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。
8.	公司承诺，于公司首次公开发行股票并于创业板上市后，公司将根据《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》的相关规定，实行积极的利润分配政策。

7. 审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

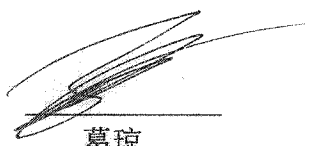
鉴于公司董事会会议部分议案需提交股东大会审议，董事会拟于2014年6月6日

用公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，会议议题如下：

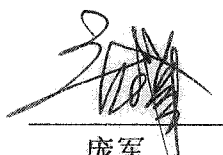
1. 审议《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

(本页以下无正文，下页为签署页)

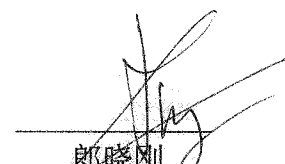
与会董事签署:



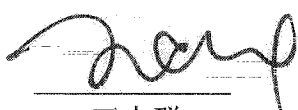
葛琼



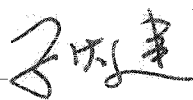
庞军



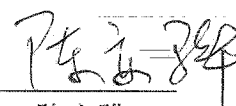
郎晓刚



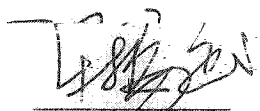
王力群



孙大建



陈亦骅



(“ ”) 2015 5 27

7 , 7

(“ ”)

,

,

:

.

<

>

,

:

1. : (A)
2. : 1
3. : 3,000
4. : ,
5. : ;
6. :

(),
);

7. : ;

8. : ;

9. : , 2016 6 4

(7 0 0)

.

:

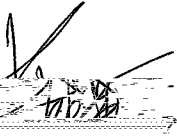
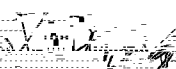
		()
1	MCU ARM	4,502.17
2		10,000.00
3		2,687.83
		17,190.00

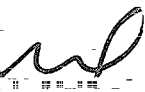
.

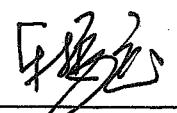
2015

(本页为签字页)

与今董事签署

  2015  

   
王力群 孙大建 陈亦骅


乐振武

有限公司董事会

上海润欣科技股份

年 5 月 27 日

2015