

第三 监事会第四次会议决议

公司全体监事出席了会议。会议由监事会主席王明华先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

经全体监事一致通过，同意将上述议案提交股东大会审议。

以上议案，经全体监事一致通过，并记入会议记录。

二、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

经全体监事一致通过，同意将上述议案提交股东大会审议。

(2) 每股面值：人民币1元。

三、审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。

经全体监事一致通过，同意将上述议案提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2019年度环境、社会及治理报告的议案》。

投资者定价发行相结合的方式



附件：章程

前款所述的，其程序，包括但不限于向市同利路合... 有限公司本次发行前
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 提出向社

上文的申请。

表五年分年规划的议案

4. 审议关于公司2011年度利润分配及

4. 年度利润分配预案 22.952.000.00

中法水务有限公司 2011年

中法水务有限公司 2011年

存的上年度利润，将上年度公司的未分配利润及公司新增

存的上年度利润

的股东大会在共同享有

的股东大会在共同享有

中法水务有限公司 2011年



将在公司首次公开发行股票后生效

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

自制的信自 特别提示《上海浦东

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

《上海浦东发展银行股份有限公司员工行为守则》

(以上位安同音西 7 西 后对西 0 西 有和西 0 西)

八 同 报 生 期 为 当 期 示 且 与 本 期 报 告 期 末 关 联 交 易 关 系 如 下

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易金额
银燕投资有 限公司	销售	

赁情况

(2) 关联租

关联方	关联租赁内容	关联租赁金额

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
		产情况	涉及金额	起始日	终止日	(收益, 费用+)

司
领元投资咨询
(上海)有限公司

房屋

2007-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2022-12-31

2023-12-31

2024-12-31

2025-12-31

2026-12-31

2027-12-31

2028-12-31

2029-12-31

2030-12-31

2031-12-31

2032-12-31

2033-12-31

2034-12-31

2035-12-31

2036-12-31

2037-12-31

2038-12-31

2039-12-31

2040-12-31

2041-12-31

2042-12-31

2043-12-31

2044-12-31

2045-12-31

2046-12-31

2047-12-31

2048-12-31

2049-12-31

2050-12-31

2051-12-31

2052-12-31

2053-12-31

2054-12-31

2055-12-31

2056-12-31

2057-12-31

2058-12-31

2059-12-31

2060-12-31

2061-12-31

2062-12-31

2063-12-31

2064-12-31

2065-12-31

2066-12-31

2067-12-31

2068-12-31

2069-12-31

2070-12-31

2071-12-31

2072-12-31

2073-12-31

2074-12-31

2075-12-31

2076-12-31

2077-12-31

2078-12-31

2079-12-31

2080-12-31

2081-12-31

2082-12-31

2083-12-31

2084-12-31

2085-12-31

2086-12-31

2087-12-31

2088-12-31

2089-12-31

2090-12-31

2091-12-31

2092-12-31

2093-12-31

2094-12-31

2095-12-31

2096-12-31

2097-12-31

2098-12-31

2099-12-31

2100-12-31

2101-12-31

2102-12-31

2103-12-31

2104-12-31

2105-12-31

2106-12-31

2107-12-31

2108-12-31

2109-12-31

2110-12-31

2111-12-31

2112-12-31

2113-12-31

2114-12-31

2115-12-31

2116-12-31

2117-12-31

2118-12-31

2119-12-31

2120-12-31

2121-12-31

2122-12-31

2123-12-31

2124-12-31

2125-12-31

2126-12-31

2127-12-31

2128-12-31

2129-12-31

2130-12-31

2131-12-31

2132-12-31

2133-12-31

2134-12-31

2135-12-31

2136-12-31

2137-12-31

2138-12-31

2139-12-31

2140-12-31

2141-12-31

2142-12-31

2143-12-31

2144-12-31

2145-12-31

2146-12-31

2147-12-31

2148-12-31

2149-12-31

2150-12-31

2151-12-31

2152-12-31

2153-12-31

2154-12-31

2155-12-31

2156-12-31

2157-12-31

2158-12-31

2159-12-31

2160-12-31

2161-12-31

2162-12-31

2163-12-31

2164-12-31

2165-12-31

2166-12-31

2167-12-31

2168-12-31

2169-12-31

2170-12-31

2171-12-31

2172-12-31

2173-12-31

2174-12-31

2175-12-31

2176-12-31

2177-12-31

2178-12-31

2179-12-31

2180-12-31

2181-12-31

2182-12-31

2183-12-31

2184-12-31

2185-12-31

2186-12-31

2187-12-31

2188-12-31

2189-12-31

2190-12-31

2191-12-31

2192-12-31

2193-12-31

2194-12-31

2195-12-31

2196-12-31

2197-12-31

2198-12-31

2199-12-31

2200-12-31

2201-12-31

2202-12-31

2203-12-31

2204-12-31

2205-12-31

2206-12-31

2207-12-31

2208-12-31

2209-12-31

2210-12-31

2211-12-31

2212-12-31

2213-12-31

2214-12-31

2215-12-31

2216-12-31

2217-12-31

2218-12-31

2219-12-31

2220-12-31

2221-12-31

2222-12-31

2223-12-31

2224-12-31

2225-12-31

2226-12-31

2227-12-31

2228-12-31

2229-12-31

2230-12-31

2231-12-31

2232-12-31

2233-12-31

2234-12-31

2235-12-31

2236-12-31

2237-12-31

2238-12-31

2239-12-31

2240-12-31

2241-12-31

2242-12-31

2243-12-31

2244-12-31

2245-12-31

2246-12-31

2247-12-31

2248-12-31

2249-12-31

2250-12-31

2251-12-31

2252-12-31

2253-12-31

2254-12-31

2255-12-31

2256-12-31

2257-12-31

2258-12-31

2259-12-31

2260-12-31

2261-12-31

2262-12-31

2263-12-31

2264-12-31

2265-12-31

2266-12-31

2267-12-31

2268-12-31

2269-12-31

2270-12-31

2271-12-31

2272-12-31

2273-12-31

2274-12-31

2275-12-31

2276-12-31

2277-12-31

2278-12-31

银燕投资有限公司	2,078,000.00	200.00%
术有限公司	2,035.00	2.00%
术有限公司	2,000.00	2.00%

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。

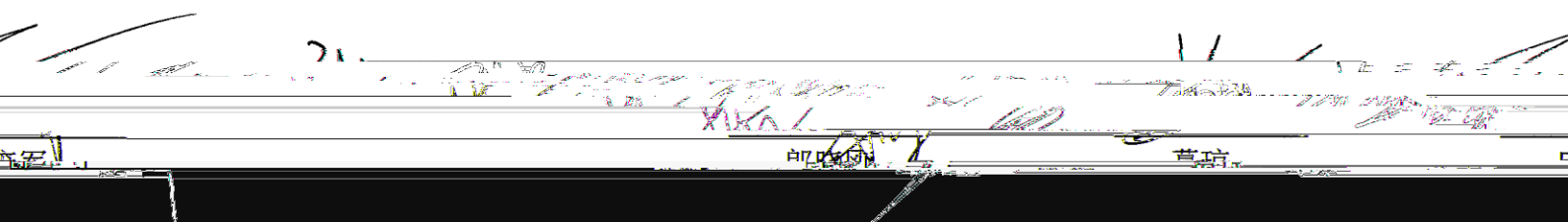
审议通过关于召开 2012 年第五次临

临时股东大会的议案。

(本面为第字面)

1. A 市市林田

与合商承发接与合里等业有。



力群

孙大建

陈亦毗

王

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、行业发展规划和公司发展战略；

（2）募集资金用途应符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定；

（3）修改《关于首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的意见》

1 逐项审议通过《关于

议案的议案》

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

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

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

如

（4）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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、行业发展规划和公司发展战略；

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, 向非公开发售新股及公司留存公开发售股份和存量

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公司符合非公开发行股票条件时, 公司将

按照非公开发行股票的条件和程序进行发行。

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

份, 公司将按照非公开发行股票的条件和程序进行发行。

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

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；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 授权事项：本公司授权董事会办理本次公开发行股票事宜。

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。

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事宜的议案》。

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事宜的议案》。

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事宜的议案》。

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事宜的议案》。

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事宜的议案》。

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事宜的议案》。

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事宜的议案》。

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事宜的议案》。

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事宜的议案》。

Figure 1

一、取法

表決結

3. 审议通

公司已

进行相应调整,调整后的募集资金

(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

(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

[illegible]

本次发行募集资全到位之前,公司可以根据项目进度的实际情况以白管资全先行投

[illegible]

25. 印文即《说文解字》修文通解江欣科袁放张有陈等主编科学出版社修文通解项目组

1977年12月，在《毛泽东选集》第五卷出版之际，毛泽东在8000字的题词中，第一次提出“两个凡是”。

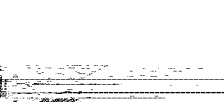
Figure 1 is a line graph showing the percentage of total energy expenditure (TEE) for different activities over a 24-hour period. The Y-axis is 'Percentage of TEE' (0-100) and the X-axis is 'Time of day' (0-24). The activities and their approximate percentages are:

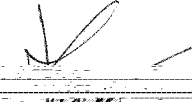
Time of day	Sleep	Sedentary	Standing	Walking	Running
0	30	10	5	5	5
4	35	10	5	5	5
8	30	10	5	5	10
12	25	10	5	10	15
16	20	10	5	10	20
20	25	10	5	10	15
24	30	10	5	5	5

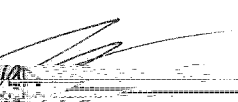
	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

(本页为上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议签字页)

与会董事签署:


王力群


孙大建


陈亦骅


程振武


王力群


孙大建


陈亦骅


程振武

程振武

@#-#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 JAP¾2015 ▯ 5 8 27
X œ (JAP Ô 0 , JAP Ä *] :“ » 7 ê , ÎLu ` J :“ » 7 ê Ä \!Q JAP,´ 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, JAP ãAP 8# Ã 9 x Ä

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

0. ÑAPFJEÉ £ ¾B3 ▯< £ ¾OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñŕ | X K J [−] : 2,´AP
x >,´AP x Ê

< ? \!Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñŕ ,OÆ)ôb Äüb y

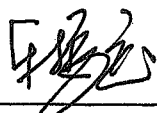
(本页为签字页)

与会董事签署:

王为群

孙大建

陈亦骏



乐振武

上海汉盛科技股份有限公司董事会

5月27日

2015年