上海润欣科技股份有限公司

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

(1)股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；

19,000万股同意，占出席会议所有股东所持表决权100%；0股反对；0股弃权。）

)；每股面值：人民币1元；

(2

0,000万股同意，占出席会议股东所持表决权100%；0股

(3)发行股数：3,000万股；

0,000万股同意，占出席会议股东所持表决权100%；0股

(5) 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；

(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户的境内自然

(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。)

(3,000 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)

(3)

(5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户

(6)

2,000 股

(1)

(2)

(4)

本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进

[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)》

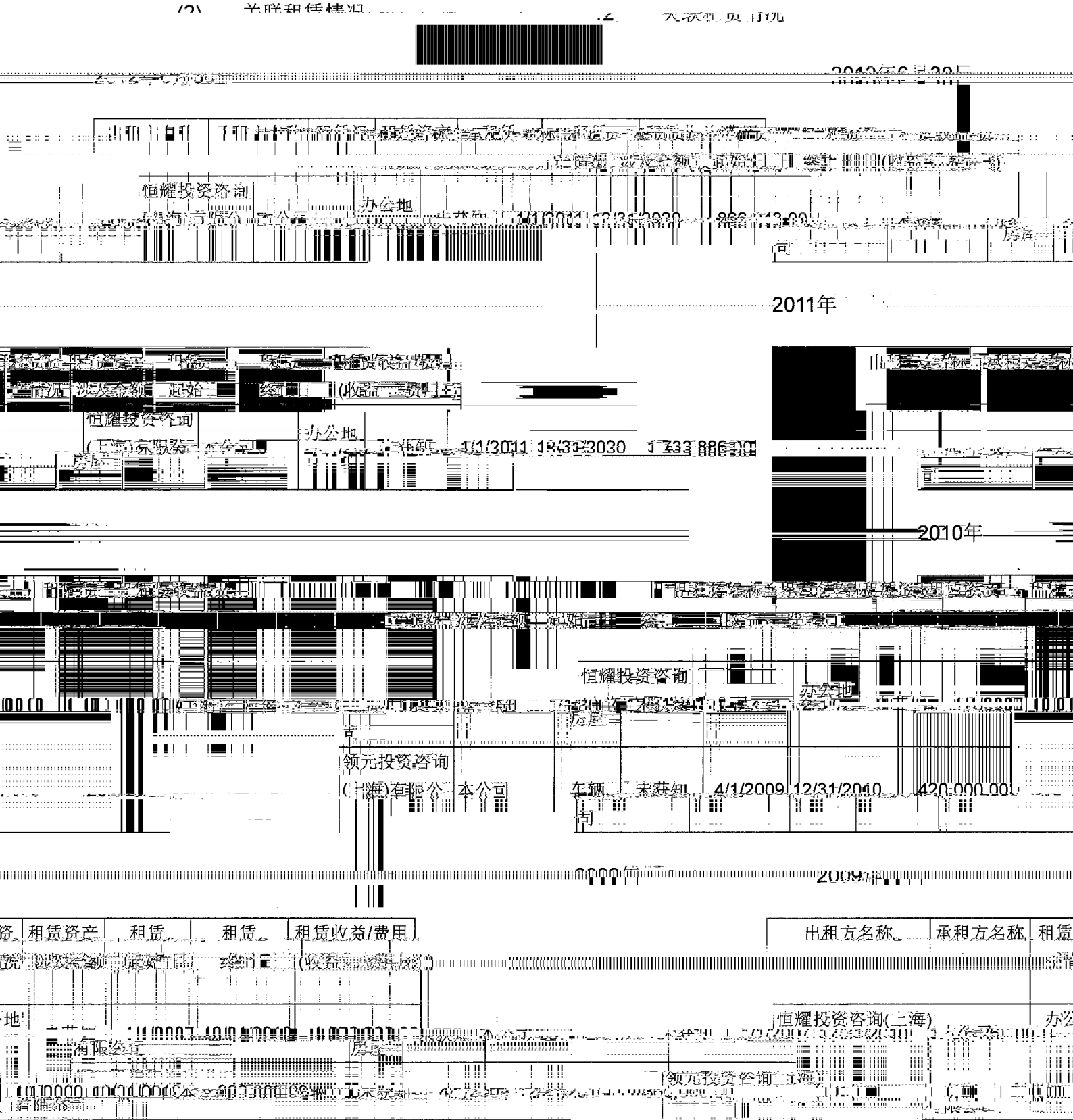
[illegible]对公司章程中相关条款进行了修订，并[illegible]为公司首次公开发行人民币普通股的目的[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

(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
租赁
租赁收益/费用
恒耀投资咨询
办公地
房屋
2011年
恒耀投资咨询
办公地
房屋
2010年
恒耀投资咨询
办公地
房屋
领元投资咨询
车辆
4/1/2009
12/31/2010
420,000.00
2009年
出租方名称
承租方名称
恒耀投资咨询(上海)
办公
领元投资咨询(上海)

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
拆入				
恒耀投资咨询				

(4) 接受关联方担保

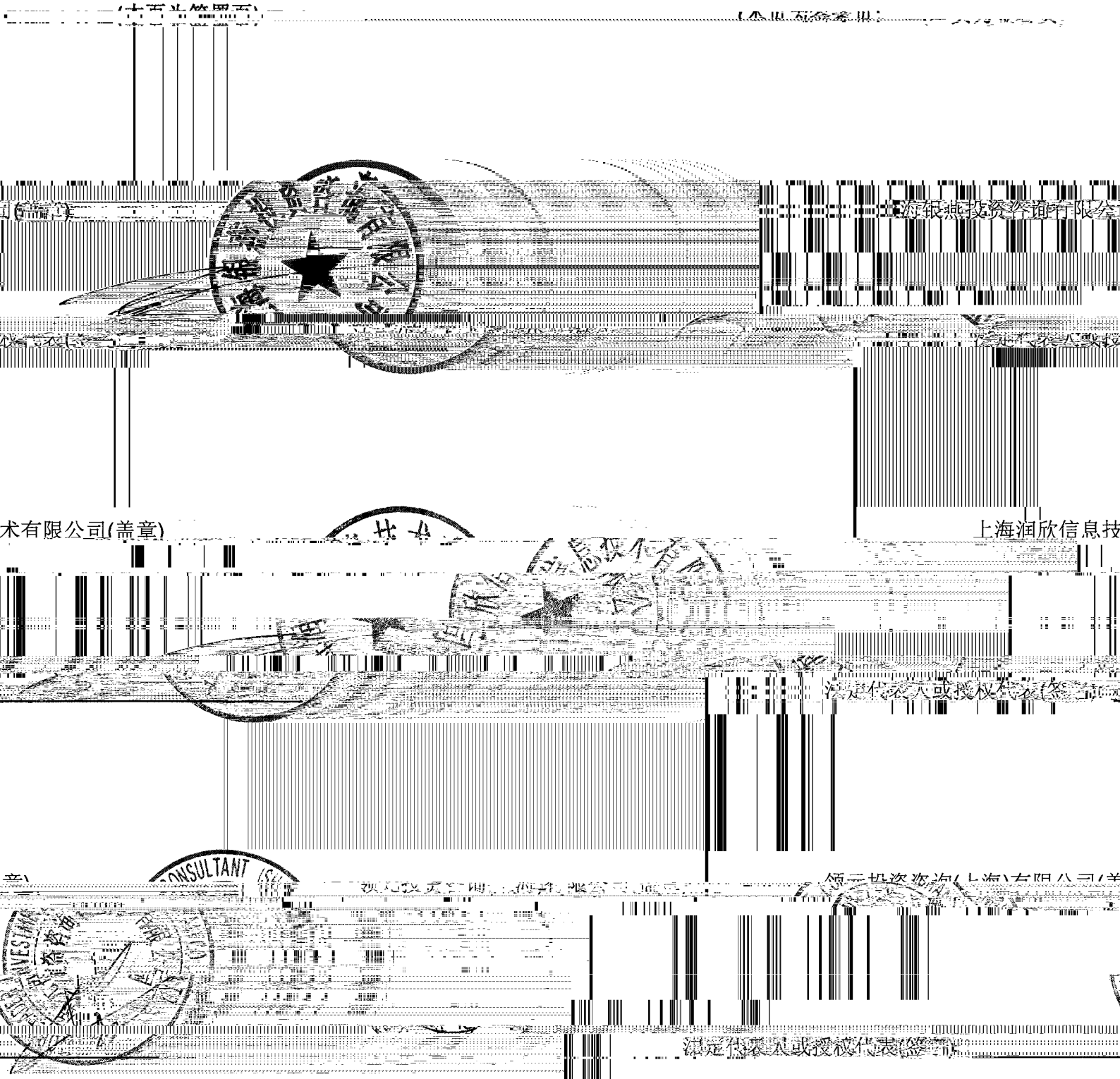
担保期间	目前状况	合同名称	提供担保方	担保抵押物	担保金额	协议约定的
2005 第					房产 沪房地徐字	
提前还款金额				最高额抵押	015022	
房产 沪房地徐字 2005 第			除合同	合同	恒耀投资	

担保期间	目前状况	合同名称	提供担保方	担保抵押物	担保金额	协议约定的
2007-3-21-2010-8-21	未结束	无	恒耀投资	房产 沪房地徐字 2005 第	2300	

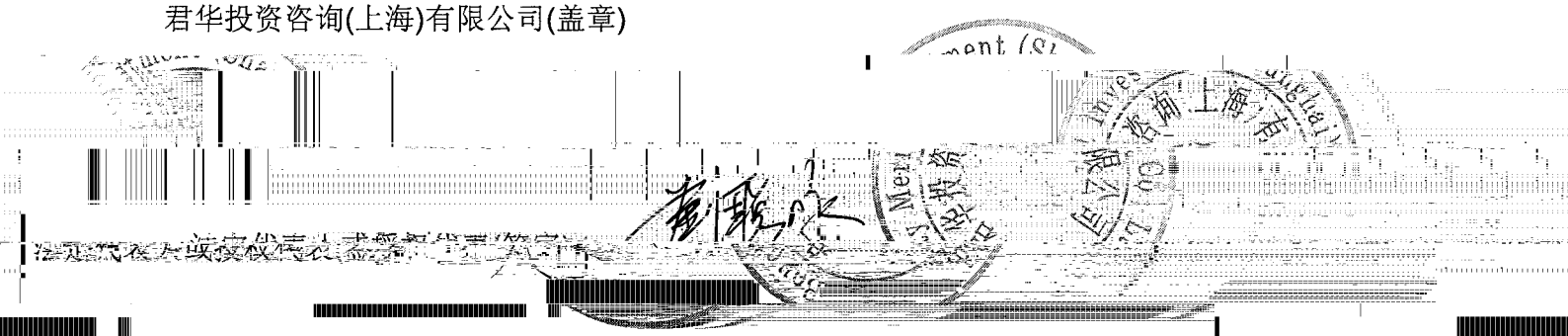
合同		015022号 房产：沪房地徐字（2005）第014681号			止协议
最高额抵押		房产：沪房地徐字（2005）第			已还款，并终

(5) 关联方应收应付

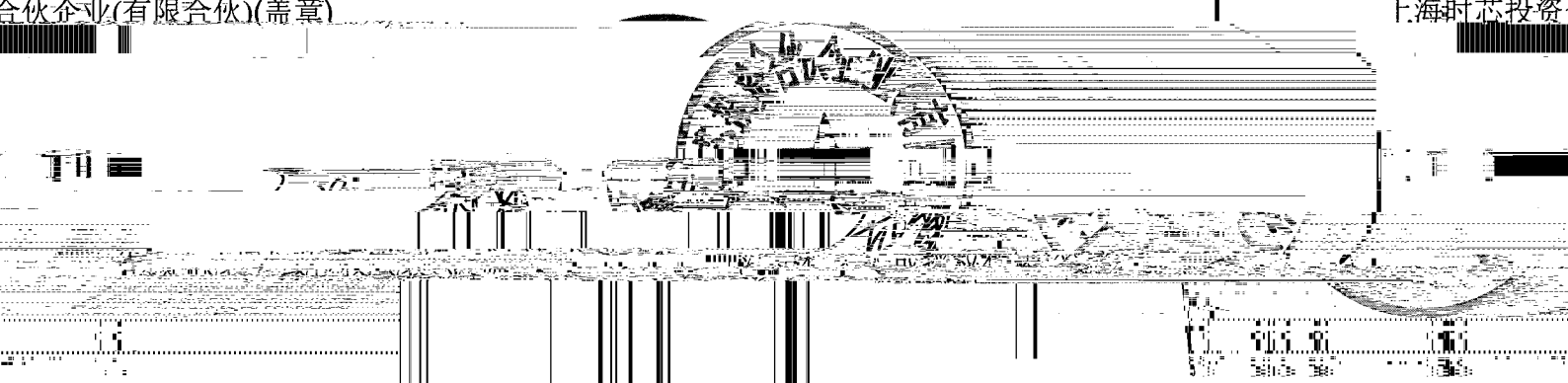
应收关联方款项



君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



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)



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

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》。

公司于2014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(A股)

(1)

(2)

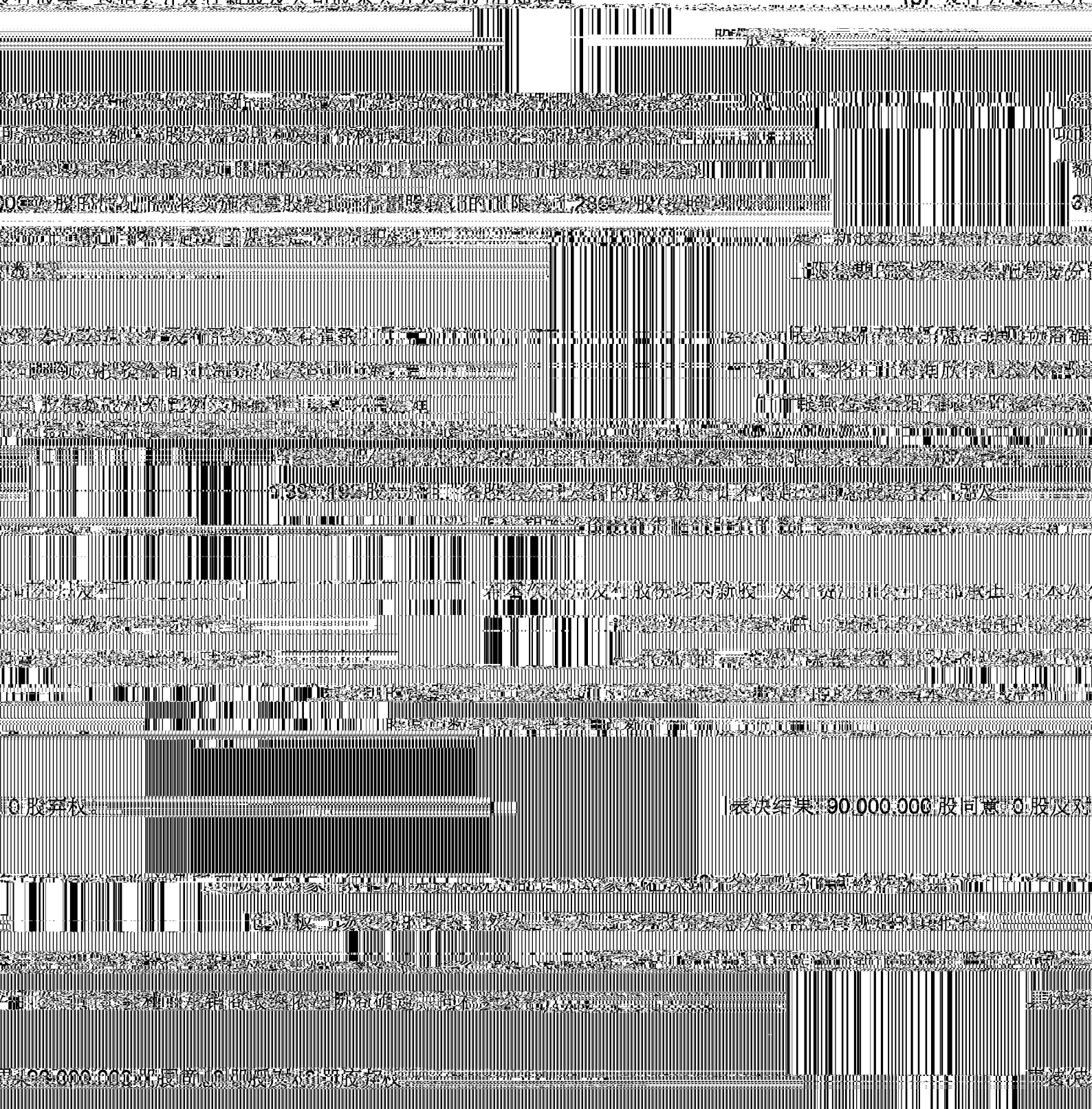
(3)

(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

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



表决结果：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；

[redacted]

承销方式：余额包销；

[redacted]

[redacted]

[redacted]

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

公司已于 2012 年第四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推广项目

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

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

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于深圳证券交易所创

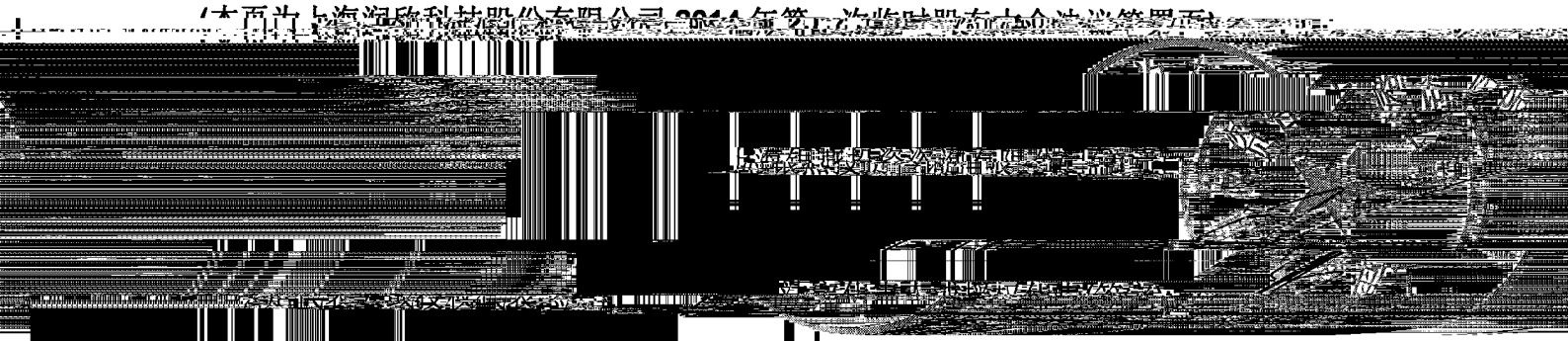
相关事宜的议案》

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规范性文件的要求，

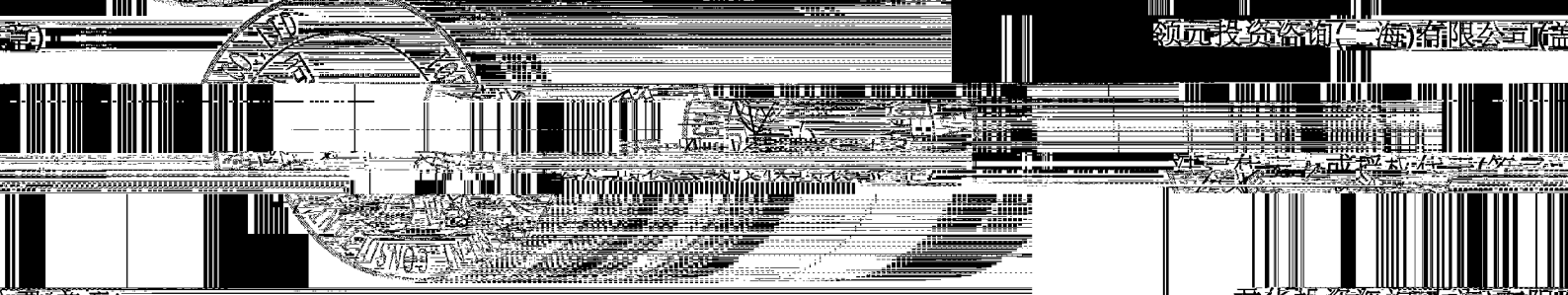
公司就本次发行股票上市后稳定公司股价、如

承诺：

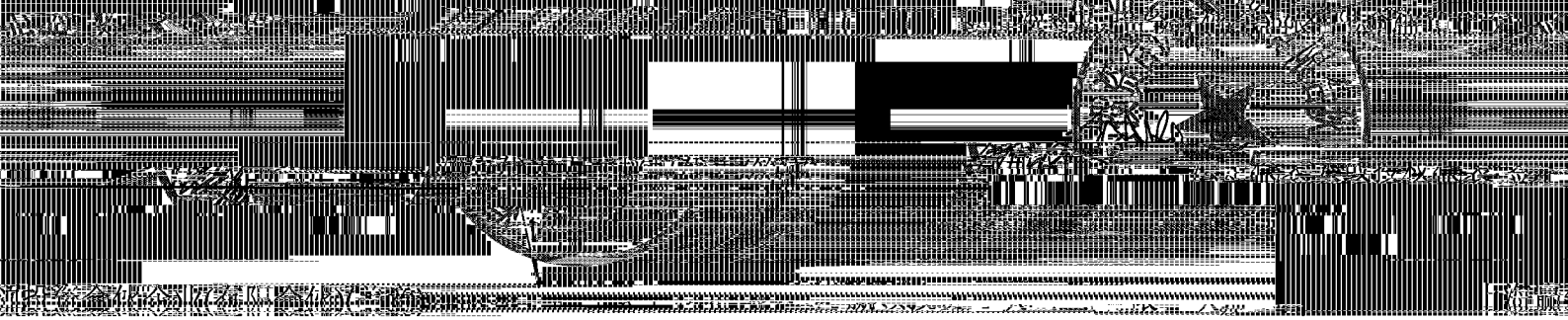
序号	承诺事项

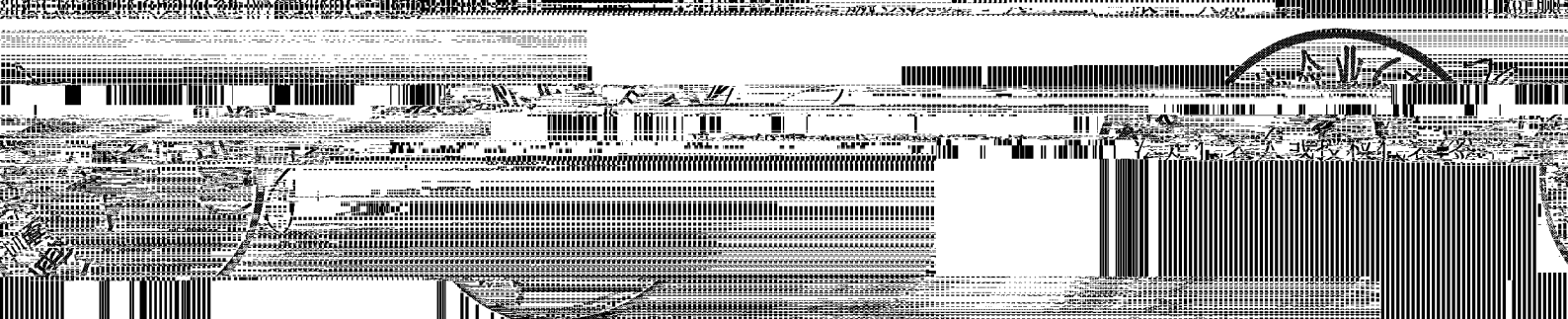












北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

@#-#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 J¾ 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 >|îÌÙŒQ >|îÌØJà

.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 :

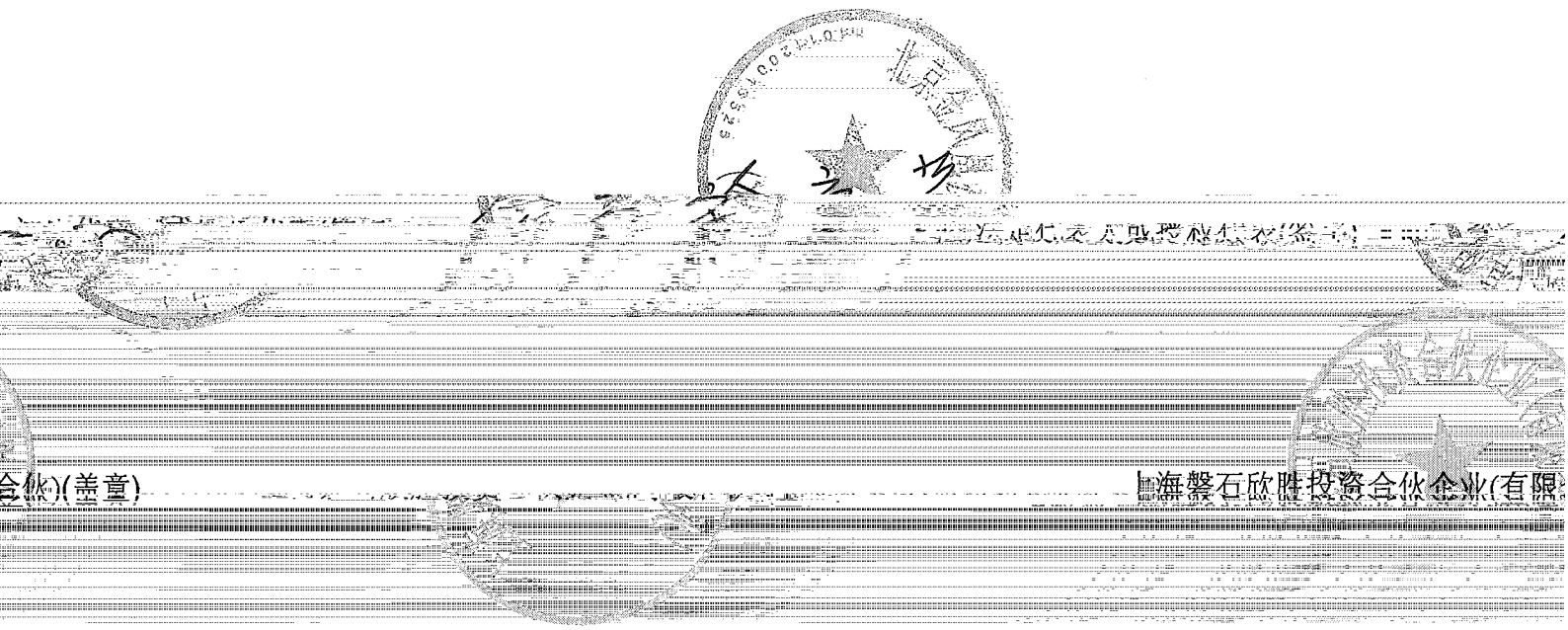
¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM | • ?	

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

领元投资咨询(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):

曹文洁(签字):