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

(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；

(3)发行股数：3,000 万股；

(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]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]

[illegible]0 股[illegible]0 股[illegible]

(2) 关联租赁情况

2012年6月30日

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益类型	租赁收益确定依据
恒耀投资咨询（上海）有限公司	办公地点	房屋	1/1/2011	12/31/2020	806,243.00		

2011年

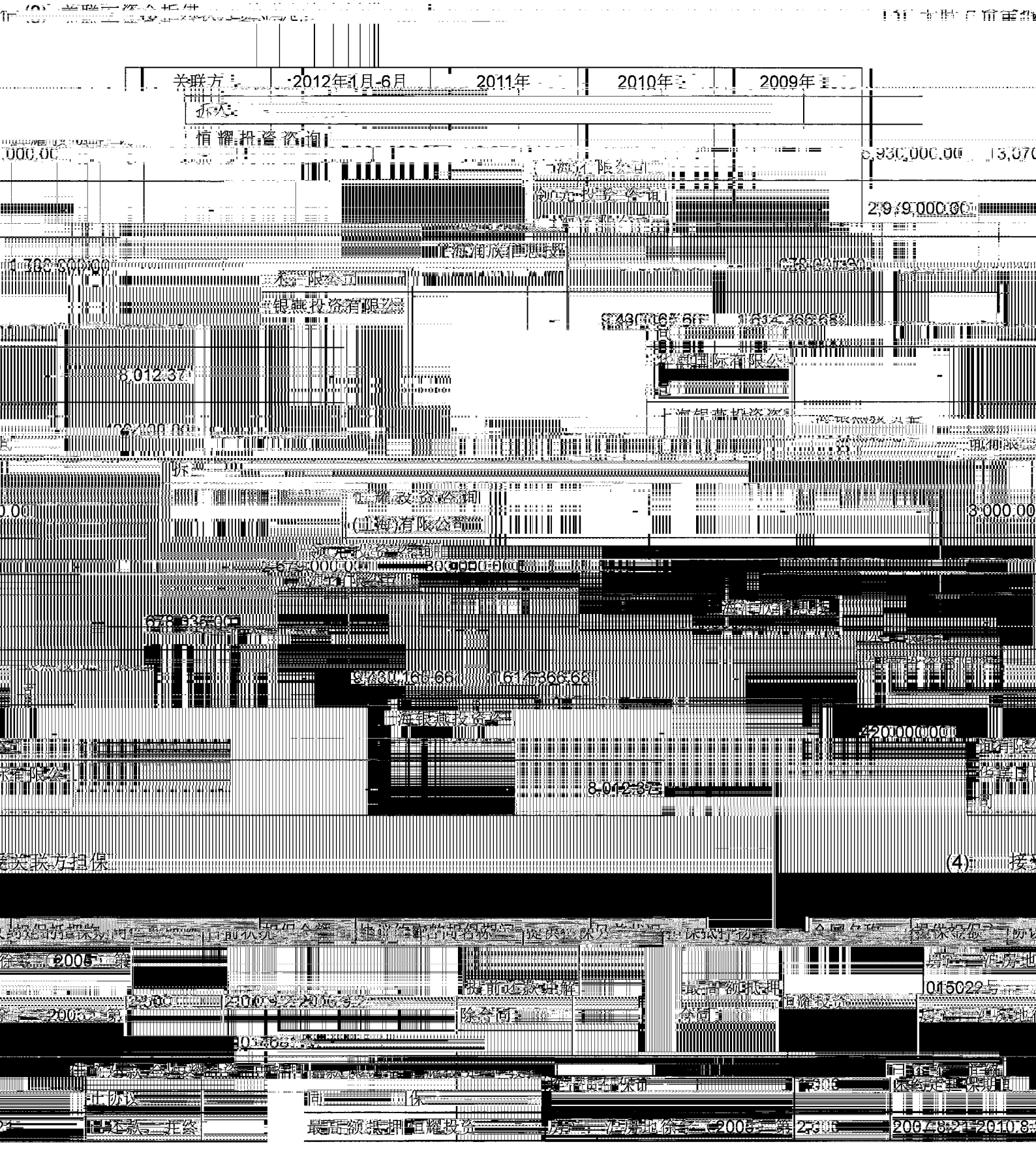
出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益类型	租赁收益确定依据
恒耀投资咨询（上海）有限公司	办公地点	房屋	1/1/2011	12/31/2030	1,733,886.00		

2010年

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益类型	租赁收益确定依据
恒耀投资咨询（上海）有限公司	办公地点	房屋	1/1/2009	12/31/2010	42,000.00		

2009年

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益类型	租赁收益确定依据
恒耀投资咨询（上海）有限公司	办公地点	房屋	1/1/2009	12/31/2020	1,000,000.00		

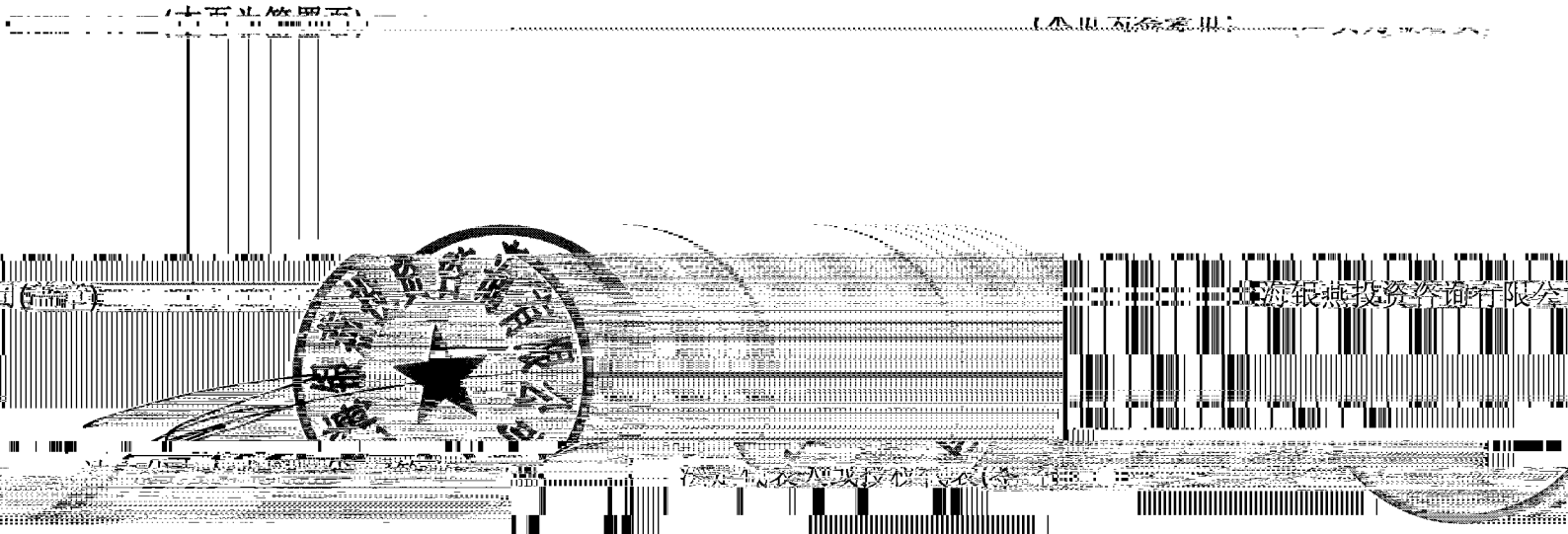

关联方
2012年1月-6月
2011年
2010年
2009年
悟耀投资咨询
银燕投资有限公
8,012.37
(4)
接

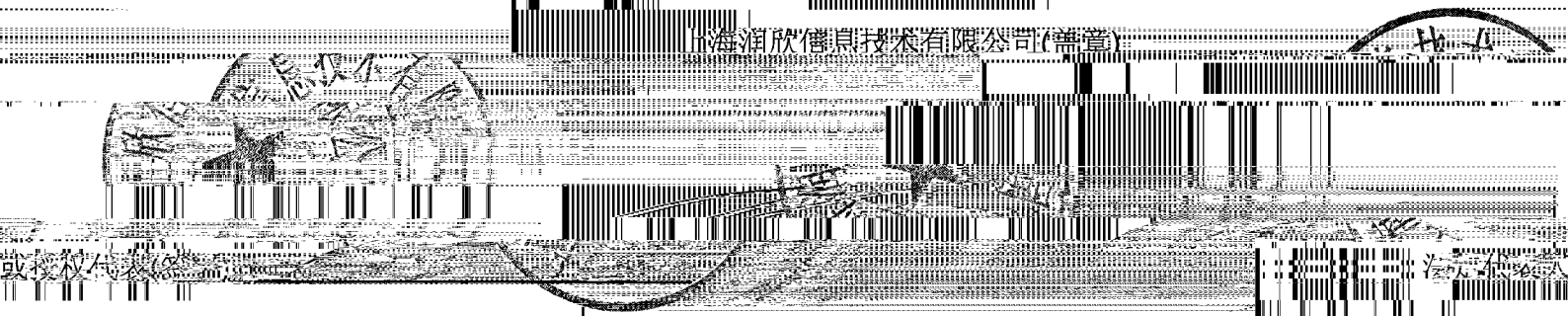
合同		015022号 房产：沪房地徐字（2005）第014681号			止协议
最高额抵押		房产：沪房地徐字（2005）第			已还款，并终

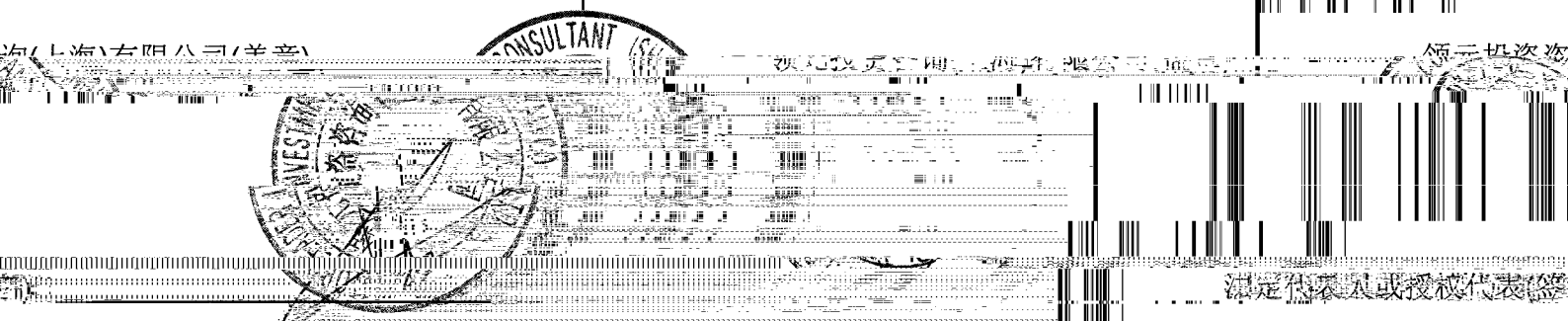
(5) 关联方应收应付

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		192,189.44	380,844.69	
其他应收	恒耀投资咨询（上		288,981.00	288,981.00	6,218,981.00







君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

有限合伙)(盖章)

上海时芯投资合伙企业(有

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

[redacted]

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》。

[redacted]

[redacted]

境内上市人民币普通股(A股)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

表决结果：99,999,999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

同意 0 股，反对 0 股，弃权

表决结果：99,999,999

表决结果：99,999,999股同意，0股反对，0股弃权

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；



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

4. 审议通过《关

根据《上市公司证券发行管理办法》第

2-3-2-1



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):

伙企业(有限合伙)(盖章)

上海磐石欣胜投资合

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):

杨海(签字):