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

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

[illegible](1)股票种类：境内[illegible]人民币普通股(A股)；

[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]币 1 元；

(2) 每股面值：人民[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]

(3) 发行股数：3,000 万股；

[illegible]

(6) 发行方式：包括但不限于采用网下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]

(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]

[illegible]

(2)[illegible]

(3)[illegible]

(4)[illegible]

[illegible]向本公司出具发行股票的请求，关于获准发行并在深圳证券交易所挂牌上市的申请；

(5)根据公司需要在发行前确定募集资金专用帐户；

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]发行9,000万股股票，出席常会议所有股东所持表决权100%，0股反对，0股弃[illegible]

同意公司差旅费、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]

(4)其他与上述业务相关的营运资金项目。

情况以自筹资金先行投[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[illegible]

[illegible]

董事会会议入项目后其专利合，则要求其他与主营业务相关的营运资金项目，并且[illegible]

不提供会计师事务所在[illegible]公司董事会或股东大会、股东大会[illegible]

施。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]修订案；6、审议通过《上海润欧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]修订案；8、审议通过其他[illegible]投改完善[illegible]修订案)[illegible]

[illegible]

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

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资	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）						

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
拆入				
恒耀投资咨询				
3,070,000.00				
银燕投资有限公				
8,012.37				
3,000,000.00				
恒耀投资咨询				
(上海)有限公司				
8,431,166.66	1,614,366.68			
420,000.00				
8,012.37				

(4) 接受关联方担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
2008				
恒耀投资		2009	2010	
2008		2007-8-21	2010-8-21	

合同		015022号 房产：沪房地徐字（2005）第014681号			止协议
最高额抵押合同	恒耀投资	房产：沪房地徐字（2005）第[illegible]号	[illegible]	[illegible]	已还款，并终止协议
最高额抵押合同	[illegible]	房产：沪房地浦字（200[illegible]）第[illegible]	[illegible]	[illegible]	已还款，并终止协议

(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	380,344.69	
其他应收款	恒耀投资咨询有限公司	9,262,710.00	288,981.00	288,981.00	[illegible]
其他应收款	恒耀投资咨询有限公司	[illegible]	[illegible]	0,000,000.00	[illegible]
其他应收款	上海闽欣贸易有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款	上海鼎耀投资咨询有限公司	[illegible]	420,000.00	[illegible]	[illegible]
其他应收款	恒耀国际有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款	恒耀投资咨询有限公司	[illegible]	420,000.00	[illegible]	[illegible]
其他应收款	恒耀投资咨询有限公司	[illegible]	[illegible]

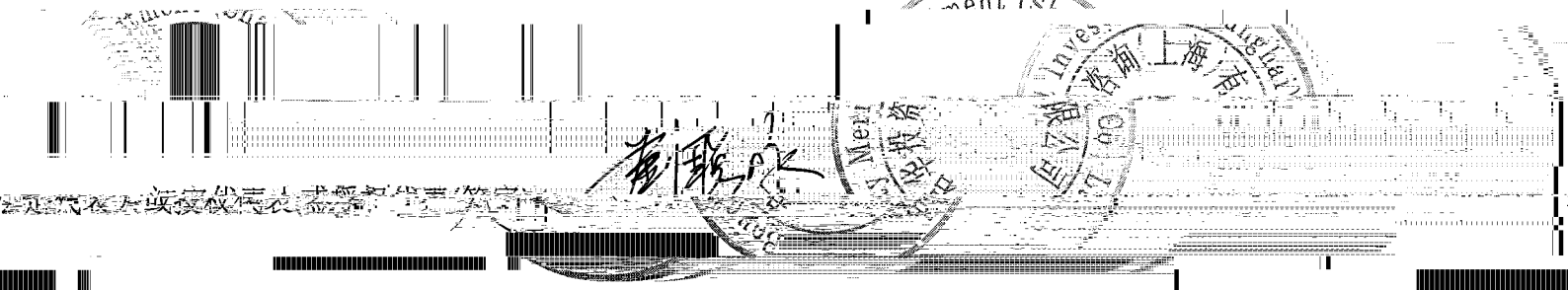
上海银燕投资咨询有限公

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)

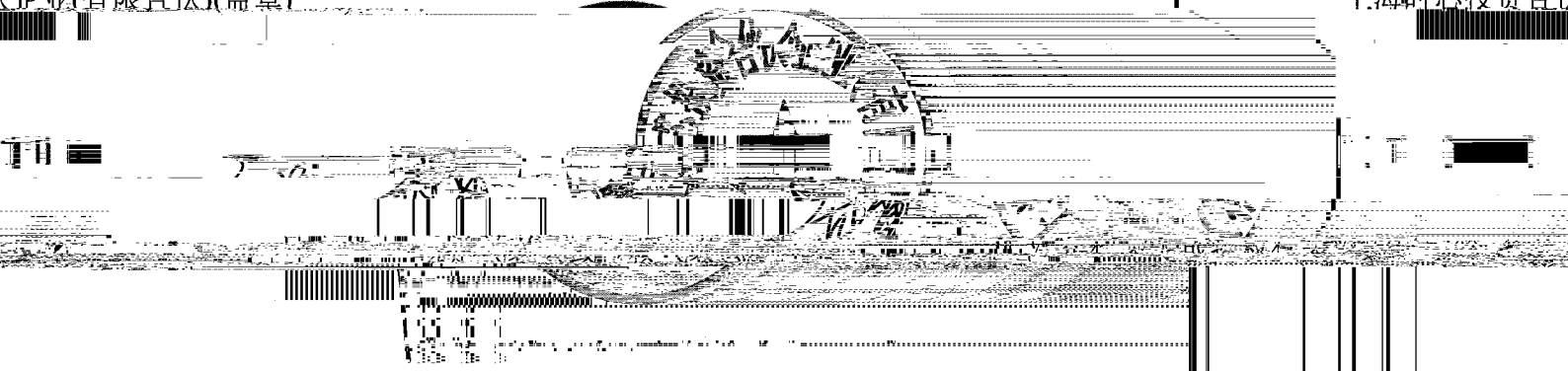
法定代表人或授权代表(签字)

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



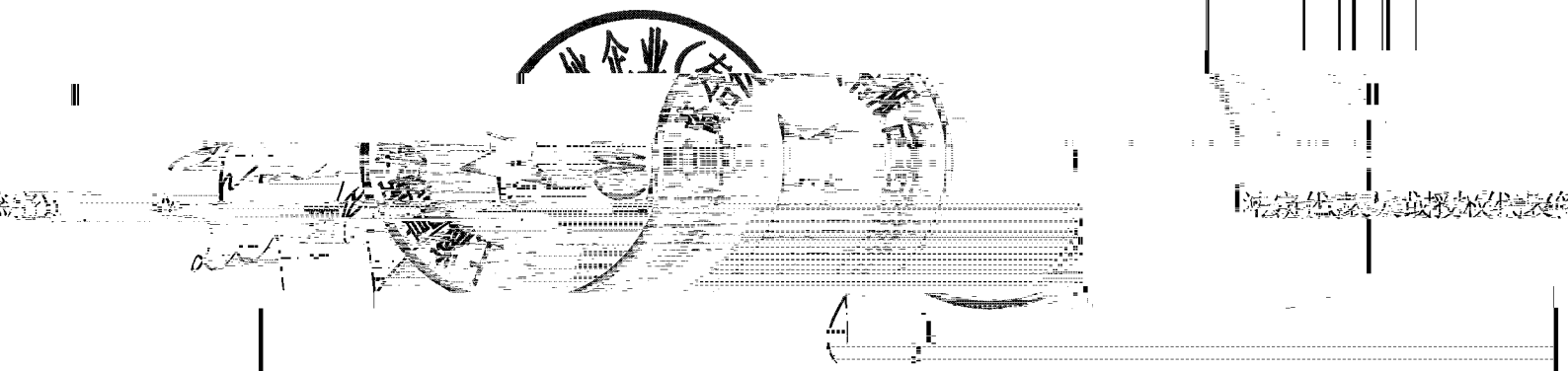
企业(有限合伙)(盖章)

上海时芯投资合伙



伙企业(有限合伙)(盖章)

上海赢领投资合



第八章

第一节 [illegible]

第二节 [illegible]

第三节 [illegible]

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]

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>[illegible]的议案》。

公司于2042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[illegible]

[illegible]

境内上市人民币普通股(A股)。

(1) 股票种类

[illegible]

(2) 发行股票面值人民币[illegible]

(3) 发行股票[illegible]5,000万股[illegible]

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。[illegible]

(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

表决结果：90,000,000股同意，0股反对，0股弃权。

表决结果：90,000,000票赞成，0票反对，0票弃权。

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

(8) 承销方式：余额包销；

(3) 在当年净利润实现的情况下，若公司董事会基于公司现金流状况、经营发展计划、重大投资计划等因素综合考虑，公司可以采取现金股利分配方式。

[illegible]

[illegible]

[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

承诺事项

（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签署页）

上海润欣科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

（上海）有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

中信证券股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

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 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 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 >|îÌÙQ >|îÌØJà

.éXÄRô … G} µè# GõãOð 8TœŒ…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 :

| • wQYd >H € ï @ >H € ï „ >H € ï Í" € ï DT >HH ó3U@Q" H ó4 @Q"ä„€ ï35d UH Á ˜@Q%T€ì T

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	ET × Q MCU > ARM	• ? EMC Q q 194.45 3	

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

[illegible]

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)

[illegible]限公司(盖章)

领元投资咨询(上海)有[illegible]

[illegible]

[illegible]

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):

(有限合伙)(盖章)

上海磐石欣胜投资合伙企业

法定代表人或授权代表(签字): _____

曹文洁(签字): _____

杨海燕(签字): _____