上海润欣科技股份有限公司

(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]

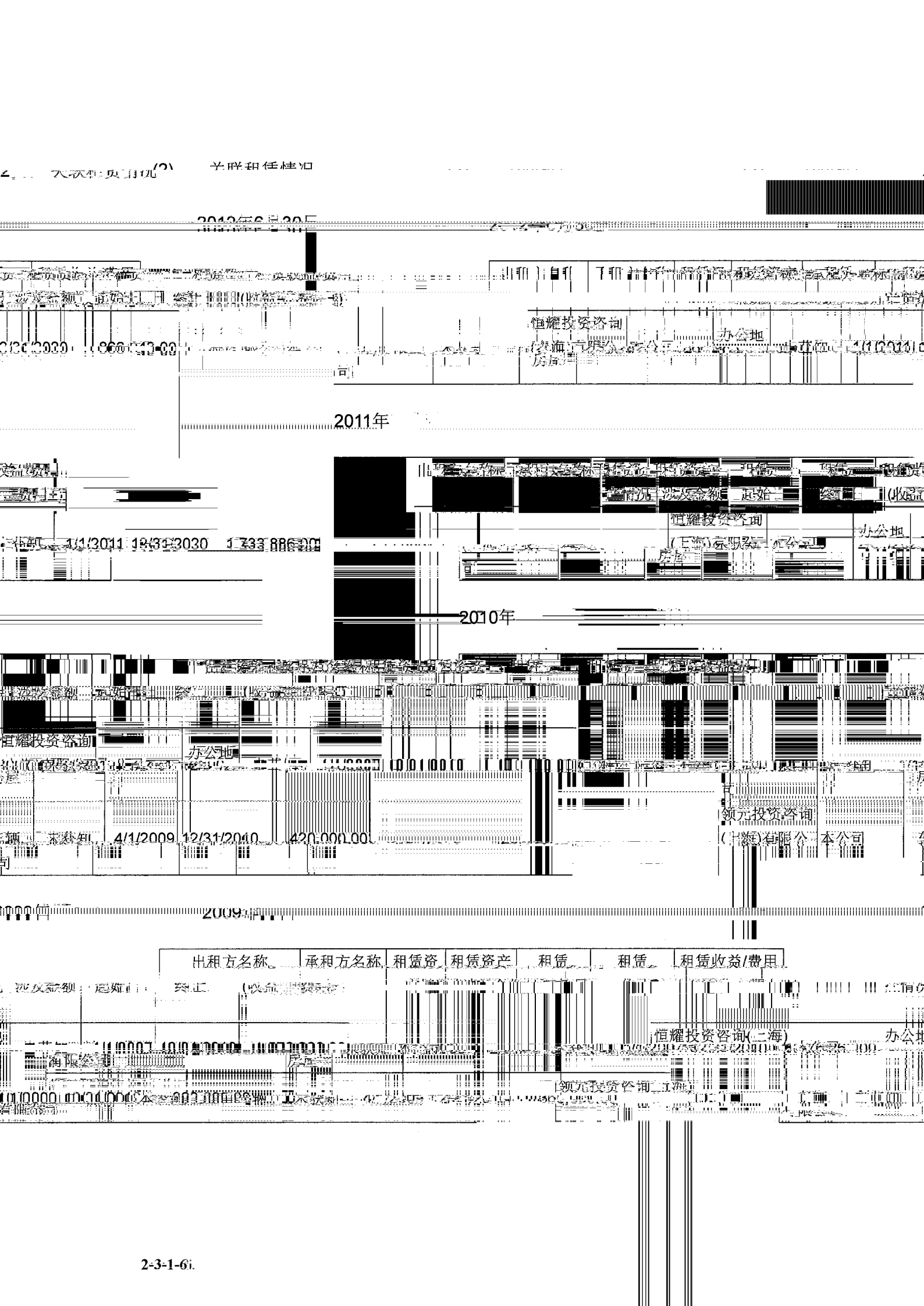
[illegible]对公司章程中相关条款进行了修订，并[illegible]为公司首次公开发行人民币普通股的目的[illegible]

[illegible]

[illegible]

(以上议案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[illegible]

[illegible]


2012年6月30日
恒耀投资咨询
办公地
2011年
2010年
2009年
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

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
拆入：				
恒耀投资咨询				3,930,000.00
上海汇银				3,070,000.00
恒耀投资咨询				29,900,000.00
上海润族信息				
有限公司				
银燕投资有限公				
8,012.37				
拆出：				
恒耀投资咨询				
(上海)有限公司				
上海汇银				
420,000.00				
华富国际有限公				
司				
8,012.37				

(4) 接受关联方担保

被担保单位	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海汇银投资有限公司	2,500.00	2010-8-27	2011-8-27	是
上海汇银投资有限公司	2,500.00	2010-8-27	2011-8-27	是
上海汇银投资有限公司	2,500.00	2010-8-27	2011-8-27	是
上海汇银投资有限公司	2,500.00	2010-8-27	2011-8-27	是

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
应收账款	银燕投资有限公		380,844.69	192,189.44
其他应收	恒耀投资咨询（上		288,987.00	288,987.00
其他应收	上海恒燕投资咨		420,000.00	
其他应收	恒耀投资咨询（上		360,000.00	

(法定代表人或授权代表签字)

(本业务章专用)

上海银燕投资咨询有限公

(法定代表人或授权代表签字)

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

领云投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表签字

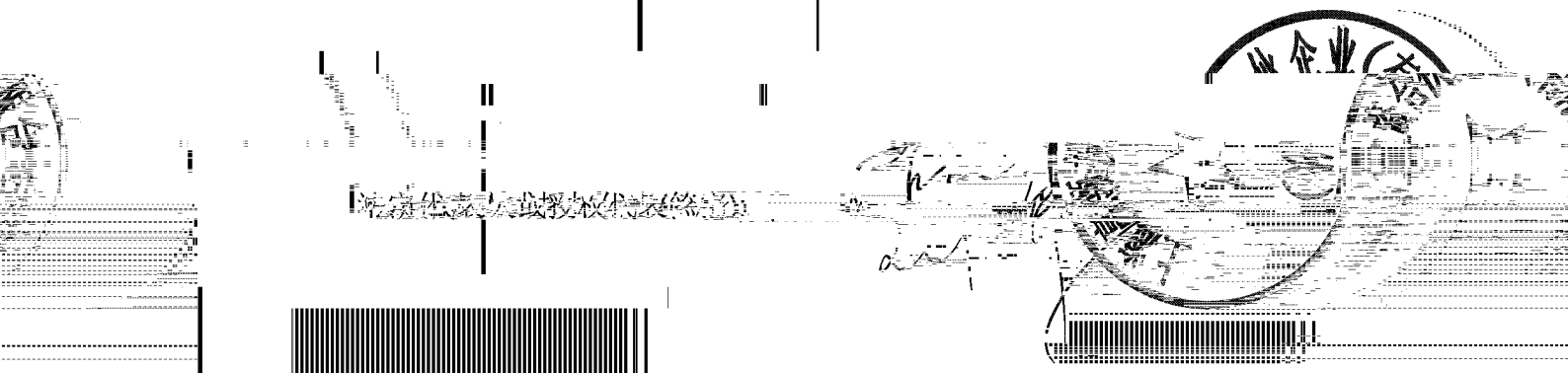
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



上海时芯投资合伙企业(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[已于]2012年第[一]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[股]

境内上市人民币普通股(A股)

(1)股票种类

(3)发行数量:

表决结果:[80,000,000]股同意,0股反对,0股弃权。

(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

(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及可行性的议案》

公司上一次2012年第一次临时股东大会审议通过

(1)智能手机关键元件和推广项目

(4)

4、审议通过《关于修改<上海润

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

上海润欣投资咨询有限公司（盖章）

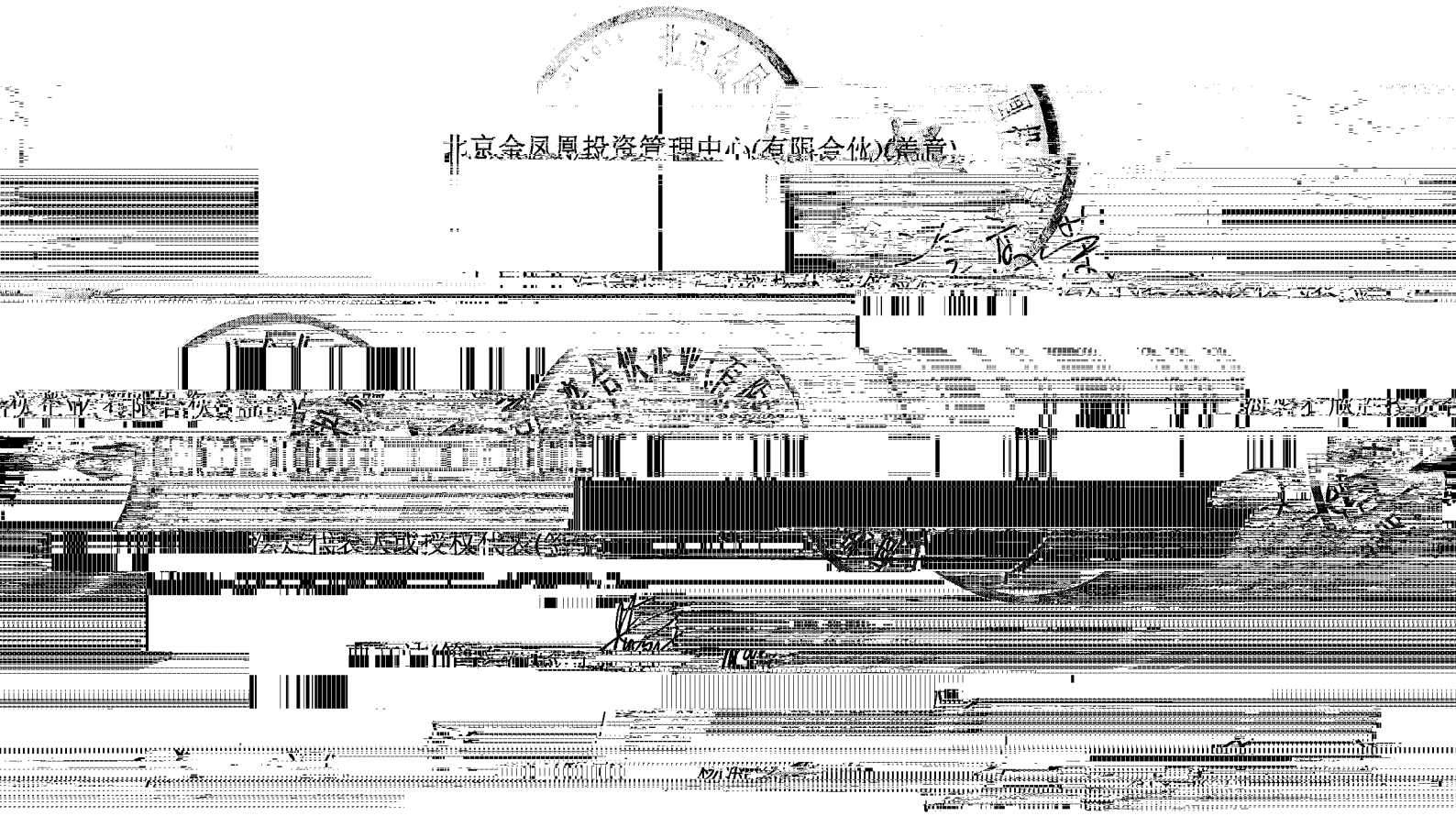
法定代表人或授权代表（签字）：

上海润欣商务咨询有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

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）：


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)



(伙)(盖章)　　海盛石欣胜投资合伙企业(有限合

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):