

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，经与会监事表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

二、审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。

三、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

四、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

五、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

(2) 每股派息：人民币1元。

六、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

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，包括但不限于向中国证监会提出公开发行股票申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出

提出向社会

以上所述，

关于五年规划的议案

4 审议关于公司2011年度利润分配及

4.1 年度净利润 22,952,000.00元

4.2 年度净利润 22,952,000.00元

4.3 年度净利润 22,952,000.00元

4.4 年度净利润 22,952,000.00元

4.5 年度净利润 22,952,000.00元

4.6 年度净利润 22,952,000.00元

4.7 年度净利润 22,952,000.00元

4.8 年度净利润 22,952,000.00元



兹在本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《员工自由竞岗管理制度》

自制的信自 特别定制《上海浦东

其重余案造果造系 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章程》

2012年 公司首次公开发行股票后生效 2012年 2012年 2012年

上海浦东发展银行股份有限公司 4.0 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

(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	关联关系	关联交易内容
银燕投资有	销售	关联交
限公司	销售	关联交

赁情况

(2) 关联租

关联方	关联关系	关联交易内容
银燕投资有	销售	关联交
限公司	销售	关联交

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

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。

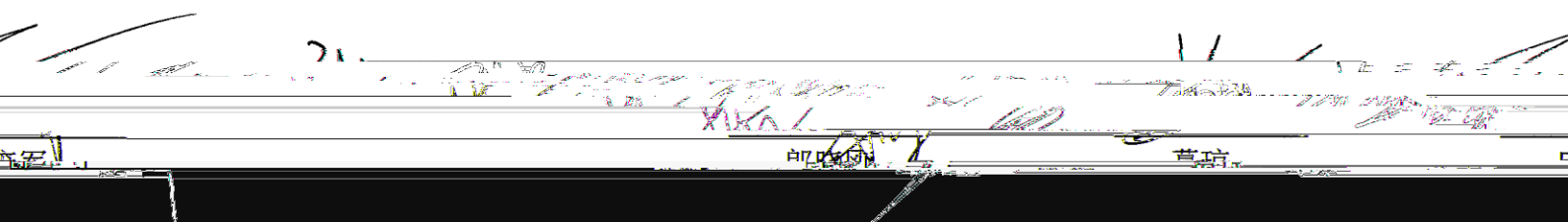
审议通过关于召开 2012 年第五次临

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

[illegible]

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.....》 1 逐项审议通过《关

《以柔克刚》

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

资料来源：根据《中国上市公司股权激励计划实施情况数据库》整理。

（一）照会法：按下列步骤进行（见图 1-1）

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Country	Year	Value
Algeria	2000	0.00
Algeria	2001	0.00
Algeria	2002	0.00
Algeria	2003	0.00
Algeria	2004	0.00
Algeria	2005	0.00
Algeria	2006	0.00
Algeria	2007	0.00
Algeria	2008	0.00
Algeria	2009	0.00
Algeria	2010	0.00
Algeria	2011	0.00
Algeria	2012	0.00
Algeria	2013	0.00
Algeria	2014	0.00
Algeria	2015	0.00
Algeria	2016	0.00
Algeria	2017	0.00
Algeria	2018	0.00
Algeria	2019	0.00
Algeria	2020	0.00
Algeria	2021	0.00
Algeria	2022	0.00
Algeria	2023	0.00
Algeria	2024	0.00
Algeria	2025	0.00
Algeria	2026	0.00
Algeria	2027	0.00
Algeria	2028	0.00
Algeria	2029	0.00
Algeria	2030	0.00
Algeria	2031	0.00
Algeria	2032	0.00
Algeria	2033	0.00
Algeria	2034	0.00
Algeria	2035	0.00
Algeria	2036	0.00
Algeria	2037	0.00
Algeria	2038	0.00
Algeria	2039	0.00
Algeria	2040	0.00
Algeria	2041	0.00
Algeria	2042	0.00
Algeria	2043	0.00
Algeria	2044	0.00
Algeria	2045	0.00
Algeria	2046	0.00
Algeria	2047	0.00
Algeria	2048	0.00
Algeria	2049	0.00
Algeria	2050	0.00
Algeria	2051	0.00
Algeria	2052	0.00
Algeria	2053	0.00
Algeria	2054	0.00
Algeria	2055	0.00
Algeria	2056	0.00
Algeria	2057	0.00
Algeria	2058	0.00
Algeria	2059	0.00
Algeria	2060	0.00
Algeria	2061	0.00
Algeria	2062	0.00
Algeria	2063	0.00
Algeria	2064	0.00
Algeria	2065	0.00
Algeria	2066	0.00
Algeria	2067	0.00
Algeria	2068	0.00
Algeria	2069	0.00
Algeria	2070	0.00
Algeria	2071	0.00
Algeria	2072	0.00
Algeria	2073	0.00
Algeria	2074	0.00
Algeria	2075	0.00
Algeria	2076	0.00
Algeria	2077	0.00
Algeria	2078	0.00
Algeria	2079	0.00
Algeria	2080	0.00
Algeria	2081	0.00
Algeria	2082	0.00
Algeria	2083	0.00
Algeria	2084	0.00
Algeria	2085	0.00
Algeria	2086	0.00
Algeria	2087	0.00
Algeria	2088	0.00
Algeria	2089	0.00
Algeria	2090	0.00
Algeria	2091	0.00
Algeria	2092	0.00
Algeria	2093	0.00
Algeria	2094	0.00
Algeria	2095	0.00
Algeria	2096	0.00
Algeria	2097	0.00
Algeria	2098	0.00
Algeria	2099	0.00
Algeria	2100	0.00
Algeria	2101	0.00
Algeria	2102	0.00
Algeria	2103	0.00
Algeria	2104	0.00
Algeria	2105	0.00
Algeria	2106	0.00
Algeria	2107	0.00
Algeria	2108	0.00
Algeria	2109	0.00
Algeria	2110	0.00
Algeria	2111	0.00
Algeria	2112	

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即存量

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, 则公司公开发售股票涉及存量股份的数量将根据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；

主承销商：7 西昌美 0 西昌社 0 西昌地

承销方式：余额包销

(8) 承销方式：余额包销；

2012年第一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并上市事宜的议案》

(9) 本次发行募集资金总额：人民币 10,000 万元

发

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

2012年第一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并上市事宜的议案》

姓名: _____ 学号: _____



一、取末



表決結

3. 审议通

公司已

逐如下：进行精心调整，调整土地出让募集资金

(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]

本次发行募集资金到位之前, 公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入

主站(付用)：「要見せ」・「要二上」・表示結果 7票同意，0票反对，0票弃权。

26. 以明厚忠《金瓶梅词话修版家陈泽浦欣科表敬告有隔三过五样书而修三样书议》。

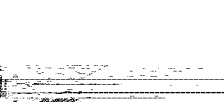
[illegible]

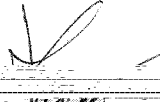
— — — — —

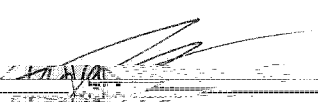
	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿

(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 žFJ6Ñ6Ñ~ | X K J [−] : 2,´AP
x >,´AP x Ê

< ? \!Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñr ,OÆ)ôb Äüb y

K J⁻ 2 j Ô C, ' ³ μ8 ' f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1 2ô Ê, ' | Å
Ct651x(] ~|ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F >5• ;G} ^ ÅCt65,'
§ f ' &+a | >|ê : " » J ¼ k⁻ K0 v 04ø Í# • v.ž Ê | e z);
7, : 2) : \$ cAñ h Ô C p ;
8 | 7 0 6 ? : % 15K0
9. ÅP x Ct UQ, ÅP 9 x O & k⁻ 0 ¢ , 8# 201 344-US 9xUÄ
(< 2' 7 7 5 7) 0 7 A 3 s 7 0 7)
¼. ÑÅP FJ E É £ ¾ 0 œ (2015 11 4 0 0 2 2
: " » J < ? 6Æ!Q œ 0 > | ê"A 1 žFJ6N6Ñ/ L6Ct 3B3 ¢ j :

¿ '	N©- =0	Å • L6CtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	^a 7- { j £K^ s & 0 ¼ Ø ⁻ N©-	10,000.00
3	)à 9 × ñ4ĩ?ô Q [™] uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9. ÑÅP FJ E É £ ¾ 0 œ (2015 11 4 0 0 2 2

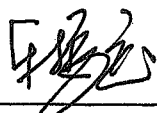
(本页为签字页)

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