

第三 届董事会议第四次临时会议

2010 年 10 月 20 日在公司会议室召开

“上海医药（集团）有限公司”第三 届董事会议第四次临时会议于 2010 年 10 月 20 日上午

在公司会议室召开，会议由公司董事长王德明主持。

会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任王德明为公司总经理的议案》。

会议还审议通过了《关于聘任王德明为公司副经理的议案》。

会议还审议通过了《关于聘任王德明为公司副经理的议案》。

会议还审议通过了《关于聘任王德明为公司副经理的议案》。

会议还审议通过了《关于聘任王德明为公司副经理的议案》。

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（2）“每股面值：人民币 1 元”。

会议还审议通过了《关于聘任王德明为公司副经理的议案》。

会议还审议通过了《关于聘任王德明为公司副经理的议案》。

会议还审议通过了《关于聘任王德明为公司副经理的议案》。

投资者定价发行相结合的方式。

六、(一) 油上。近光超深其个马第个油使超深特挂外超深书的个华个同站。

八、(一) 油上。近光超深其个马第个油使超深特挂外超深书的个华个同站。

有效。

八、(一) 油上。近光超深其个马第个油使超深特挂外超深书的个华个同站。

不阳工自为同江路合

提出向社会公开发行股票

[View all posts by](#) [Luis Rodriguez](#)

4 宋兴兰干公司 2014 年度利润分配议案

同治九年发行并济育幼堂公配利润 均士发行之

加納社會公共股在廿五



将在公司首次公开发行股票后生效

海通证券股份有限公司 独立、自由、内部报告制度、控制、监督

八、宣武区和平门内大街100号北京人民广播电台

◎只防暗名招生 ◎字字分明合于情 ◎事理原定计谋甚善并注学 ◎法得生等念 ◎念此念

● 2010年10月10日

Figure 6

▲經理月薪1萬至1.5萬元(詳表) 財務各主任月薪1萬至1.5萬元

不重复计薪。

(The following information was obtained from the records of the Department of Health, Education and Welfare, Office of the Assistant Secretary for Health Policy and Statistics, Division of Health Statistics, Bureau of Vital Statistics, Washington, D.C.)

2. 在下列各题中, 指出下列命题的真假, 并说明理由.

(1) 膨脹肉品——提供和補充蛋黃的干性成分。

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
		资产情况	涉及金额	起始日	终止日	(收益-, 费用+)

出租方名称	承租方名称	租赁类	租赁类	租	租	出租收益/租金
		产情况	合同金额	租赁日	赁日期	
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海外高桥保税区开发股份有限公司	房屋	1,576,260.00	1/1/2007	12/31/2010	1,576,260.00
领元投资有限公司	领元投资有限公司	房屋				
上海外高桥保税区开发股份有限公司	上海外高桥保税区开发股份有限公司	房屋		1/1/2008	12/31/2010	1,576,260.00

428,000.00	款	银燕投资有限公司	678,035.00
2,028,000.00	款	银燕投资有限公司	300,062.00
428,000.00	款	银燕投资有限公司	678,035.00

临时股东大会的议案。

16. 审议通过关于召开 2012 年第五次临

时股东大会的议案。

17. 审议通过关于续聘中审众环会计师事务所

的议案。

之面)

与合商榷案卷

[illegible]

《我的一辈子》

公司已于 2012 年第五次

.....

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

父子情深 了却心头大愿

● 有價目表 列明價格或

.....

四、

Figure 1 shows a 1D lattice with 16 sites. The top row represents the initial state where all sites are occupied by particles (black dots). The middle row shows the state after one step of the update rule, where particles are now at sites 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and 16. The bottom row shows the state after two steps, where particles are at sites 4, 6, 8, 10, 12, 14, and 16. This illustrates how particles move and interact in the lattice over time.

[illegible]

在本次

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

.....

抄写三遍

行股份均
转让的

2004年12月
 第4期
 第4期

表决结果

Definition 1. $\mathcal{A}$

DEATHS

25113

25114

25115

25116

25117

25118

25119

25120

25121

25122

25123

25124

25125

25126

25127

25128

25129

25130

25131

25132

25133

25134

25135

25136

25137

25138

25139

25140

25141

25142

25143

25144

25145

25146

25147

25148

25149

25150

25151

25152

25153

25154

25155

25156

25157

25158

25159

25160

25161

25162

25163

25164

25165

25166

25167

25168

25169

25170

25171

25172

25173

25174

25175

25176

25177

25178

25179

25180

25181

25182

25183

25184

25185

25186

25187

25188

25189

25190

25191

25192

25193

25194

25195

25196

25197

25198

25199

25200

25201

25202

25203

25204

25205

25206

25207

25208

25209

25210

25211

25212

25213

25214

25215

25216

25217

25218

25219

25220

25221

25222

25223

25224

25225

25226

25227

25228

25229

25230

25231

25232

25233

25234

25235

25236

25237

25238

25239

25240

25241

25242

25243

25244

25245

25246

25247

25248

25249

25250

25251

25252

25253

25254

25255

25256

25257

25258

25259

25260

25261

25262

25263

25264

25265

25266

25267

25268

25269

25270

25271

25272

25273

25274

25275

25276

25277

25278

25279

25280

25281

25282

25283

25284

25285

25286

25287

25288

25289

25290

25291

25292

25293

25294

25295

25296

25297

25298

25299

25300

25301

25302

25303

25304

25305

25306

25307

25308

25309

25310

25311

25312

25313

25314

25315

25316

25317

25318

25319

25320

25321

25322

25323

25324

25325

25326

25327

25328

25329

25330

25331

25332

25333

25334

25335

25336

25337

25338

25339

25340

25341

25342

25343

25344

25345

25346

25347

25348

25349

25350

25351

25352

25353

25354

25355

25356

25357

25358

25359

25360

25361

25362

25363

25364

25365

25366

25367

25368

25369

25370

25371

25372

25373

25374

25375

25376

25377

25378

25379

25380

25381

25382

25383

25384

25385

25386

25387

25388

25389

25390

25391

25392

25393

25394

25395

25396

25397

25398

25399

25400

25401

25402

25403

25404

25405

25406

25407

25408

25409

25410

25411

25412

25413

25414

25415

25416

25417

25418

25419

25420

25421

25422

25423

25424

25425

25426

25427

25428

25429

25430

25431

25432

25433

25434

25435

25436

25437

25438

25439

25440

25441

25442

25443

25444

25445

25446

25447

25448

25449

25450

25451

25452

25453

25454

25455

25456

25457

25458

25459

25460

25461

25462

25463

25464

25465

25466

25467

25468

25469

25470

25471

25472

25473

25474

25475

25476

25477

25478

25479

25480

25481

25482

25483

25484

25485

25486

25487

25488

25489

25490

25491

25492

25493

25494

25495

25496

25497

25498

25499

25500

25501

25502

25503

25504

25505

25506

25507

25508

25509

25510

25511

25512

25513

25514

25515

25516

25517

25518

25519

25520

25521</

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(9) 决议生效：本次会议决议经出席会议的

效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经出席会议的董事、监事、高级管理人员和公司全体董事、监事、高级管理人员

公司已于2012年第五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

现拟对董事会的技术进行修改，具体内容如下：

1.3 拟在募集资金总额范围内，根据募集资金到位情况，在股东大会授权范围内，

发行价格、发行方式、发行时机、发行起止日期等事项；

(2) 签署首次公开发行股票上市过程中涉及的所有协议及有关法律文件；

的相类文件；

(4) 根据需要在发行前确定募集资金总额；

1.4 本公司在发行前，将发行招股说明书、发行公告、发行方案、发行协议、

(6) 其他在首次公开发行股票上市过程中涉及的所有协议及有关法律文件；

1.5 本公司在发行前，将发行招股说明书、发行公告、发行方案、发行协议、

(6) 其他在首次公开发行股票上市过程中涉及的所有协议及有关法律文件；

1.6 其他在首次公开发行股票上市过程中涉及的所有协议及有关法律文件；

则按新城深维续发(2)本款发行额度在范围内 若发生超额融资情形 主承销商有权按本款约定 自行决定新股发行数量

行事宜:

(9) 需经董事会审议方可执行 根据各股东的持股比例

股东大会召集和召开 股东大会召集和召开 股东大会召集和召开

(10) 本授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止

(11) 本授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

资金用途及可行性的议

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集

进行相应调整 调整后的募集资金用途如下

- (1) 智能手机关键元件和推广项目;
- (2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目;
- (3) 现有产品线规模扩充项目;
- (4) 补充流动资金人民币 6,000 万元;

(5) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元

进度的实际情况以自筹资金先行投

本次发行募集资金到位之前, 公司可以根据项目

进度情况, 先行投入自筹资金, 待募集资金到位后按照募集资金用途

进行相应调整 调整后的募集资金用途如下

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

案》 修改后的《章程》 修改后的《章程》 修改后的《章程》

修改后的《章程》 修改后的《章程》 修改后的《章程》

修改后的《章程》 修改后的《章程》 修改后的《章程》

的利润分配政策: 现经 2012 年第五次临时股东大会审议通过

	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

董事会第七次会议决议签字页)

(本页为上海润欣科技股份有限公司第一届董

与会董事签署:

Handwritten signatures and marks at the top of the page, including a large 'S' and a checkmark.

Handwritten signatures of directors with printed names below them:
孙大建 (Sun Dajian)
陈亦骅 (Chen Yihua)
王力群 (Wang Liqun)

Handwritten signatures and a large circular stamp in the middle of the page. The stamp contains the text 'TECHNO' and other illegible characters.

@#-#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 JAP¾ 2015 ▯ 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 žFJ6Ñ6Ñŕ | X K J [−] : 2,´AP
x >,´AP x Ê

< ? \!Q >| =F >| ^Gÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñŕ ,OÆ)ôb Äüb y

K J⁻ 2 j Ô C,´ ³ μ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ | Å
Ct651)(~ ê"A j ¼ -# » F# ?ô/±! 'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´
§ f ' &+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 5KQ

9. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K⁻ 0 ▯ , 8#2016 ▯ 6 8 4 9 x Ä

(< ? 7 7 ã ý) 0 7 ã 3 s 0 7)

¼. ÑAÞFJE÷ Ê ¾B3 ▯ LöCtH +XFD,´AÞ x Ê

:“ » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/ LöCtH +XFDB3 ▯ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH 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 × ñ4ï?ô Q TM uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9. ÑAÞFJE-É £ ¾ 0 œ (2015 ▯1\ ¼!Q d &

(本页为签字页)

与会董事签署:

王力群

孙大建

陈亦骅



乐振武

2015年5月27日