

第二 届董事会第四次会议决议

2019年10月20日在公司会议室召开

“上海医药”第二届董事会第四次会议于2019年10月20日上午

在公司会议室召开，会议由公司董事长王卫平先生主持，

会议应出席董事12人，实际出席董事12人，

审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年前三季度经营业绩公告的议案》，

审议通过《关于公司2019年前三季度经营业绩公告的议案》，

审议通过《关于公司2019年前三季度经营业绩公告的议案》，

审议通过

审议通过《关于公司2019年前三季度经营业绩公告的议案》，

审议通过《关于公司2019年前三季度经营业绩公告的议案》，

(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；

审议通过《关于公司2019年前三季度经营业绩公告的议案》，

审议通过《关于公司2019年前三季度经营业绩公告的议案》，

审议通过《关于公司2019年前三季度经营业绩公告的议案》，

审议通过《关于公司2019年前三季度经营业绩公告的议案》，

投资者定价发行相结合的方式

六、（一）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

（二）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

有效。

（三）油上，还光超其个平第个法使超其的挂外超其书的个华个同站。

根据上面所述，本行认为，本行在业务经营过程中，存在以下问题：

（一）本行在业务经营过程中，存在以下问题：

不限工日
同工同酬

24、**运输与搬运费：**由甲方负责，乙方在装车时，应本着轻拿轻放的原则，不得野蛮装卸。如发生损坏，由乙方照价赔偿。

提出向社会公开发行股票

[illegible]

2024 年半年度利润分配预案

4 审议通过公司 2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案

2024 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案



不重复计薪。

7/11 上三安三喜豐了豐 喜三喜豐了豐 喜三喜豐了豐

A. 100% 正當化理由成立

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	租期	租金	备注
		产情况	涉及金额			
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	
领元投资有限公司	领元投资有限公司	房屋				
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	房屋		1/1/2008	12/31/2010	

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。

以上议案经表决，表决结果如下：

1. 审议通过关于召开 2012 年第五次临

之面)

与合商榷案卷

二、拟募集资金用途及可行性

（一）募集资金用途

1、根据《公司法》及《证券法》的有关规定，募集资金用途应符合以下要求：

（1）募集资金用途应符合国家产业政策、行业发展规划和公司发展战略；

（2）募集资金用途应符合《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的要求；

（3）募集资金用途应符合《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司募集资金管理办法》等公司内部制度的要求；

（4）募集资金用途应符合《上市公司信息披露管理办法》、《创业板上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求；

（5）募集资金用途应符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求；

（6）募集资金用途应符合《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求；

（7）募集资金用途应符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求；

（8）募集资金用途应符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的要求；

（9）募集资金用途应符合《上市公司现金分红管理办法》、《创业板上市公司现金分红管理办法》等相关法律法规的要求；

（10）募集资金用途应符合《上市公司回购股份管理办法》、《创业板上市公司回购股份管理办法》等相关法律法规的要求；

（11）募集资金用途应符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求；

（12）募集资金用途应符合《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求；

（13）募集资金用途应符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求；

（14）募集资金用途应符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的要求；

（15）募集资金用途应符合《上市公司现金分红管理办法》、《创业板上市公司现金分红管理办法》等相关法律法规的要求；

（16）募集资金用途应符合《上市公司回购股份管理办法》、《创业板上市公司回购股份管理办法》等相关法律法规的要求；

（17）募集资金用途应符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求；

（18）募集资金用途应符合《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求；

（19）募集资金用途应符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求；

（20）募集资金用途应符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的要求；

（21）募集资金用途应符合《上市公司现金分红管理办法》、《创业板上市公司现金分红管理办法》等相关法律法规的要求；

（22）募集资金用途应符合《上市公司回购股份管理办法》、《创业板上市公司回购股份管理办法》等相关法律法规的要求；

表 1 续表 7 票面额 C 票废票 C 票弃权

(6) 发行方式: 公开发售股票, 包括公开发售新股及公司留存公司旧股股份, 即存量

股票名称

公司将优先实施公开发行新股，公开发行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；在公开发行新股募集资金净

[illegible]

公司会派发红股票涉及在量股

地址：上海市静安区南京西路1333号静安嘉里中心50楼5001室 电话：021-20688888

續張忠公集卷之四十五 張忠公集卷之四十五 續張忠公集卷之四十五 續張忠公集卷之四十五 續張忠公集卷之四十五

股信通 杨木合 张 勇 王冬 王 杰 8.64% 3.4% 股 金 通 信 谷 珍 冉 品 源 曹 陈 李 楠

《新编中国通史》第15卷，225页。转引自《中国通史》卷15，第15卷，第15卷，第15卷。

1. 3G 牌照 2 月 28 日 到期，中国移动、中国联通、中国电信 3 家运营商均向工信部申请 3G 牌照，工信部表示，3G 牌照发放时间尚未确定。

1. 3G 牌照 2 月 28 日 到期，中国移动、中国联通、中国电信 3 家运营商均向工信部申请 3G 牌照，工信部表示，3G 牌照发放时间尚未确定。

1. 3G 牌照 2 月 28 日 到期，中国移动、中国联通、中国电信 3 家运营商均向工信部申请 3G 牌照，工信部表示，3G 牌照发放时间尚未确定。

红杉资本的投资案例

为新股，发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发
若本次公开发行股份均
实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全部
股票涉及存量转让的

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

表法结果	重复次数	重复次数	重复次数
表法结果	重复次数	重复次数	重复次数

01/07/2016 11:00:00 AM

(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

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订，具体内容如下：

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并在上市过程中涉及的所有协议及有关法律文件；

的相关文件。

(4) 根据需要在发行前确定募集资金使用账户；

(5) 不在发行前进行股票发行；

(6) 其他在首次公开发行股票并在上市过程中涉及的所有事项。

自股东大会审议通过之日起，董事、监事、高级管理人员

(6) 根据需要在发行前确定募集资金使用账户；

其他在首次公开发行股票

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 将超额融资款用于补充流动资金

行事宜:

(1) 募集资金到位后 公司应根据募集资金的到位情况 按照发行申请文件中披露的募集资金使用计划 组织实施

(2) 募集资金到位后 公司应根据募集资金的到位情况 按照发行申请文件中披露的募集资金使用计划 组织实施

(3) 本授权期限自股东大会审议通过之日起 至 2012 年 12 月 31 日止

(4) 本授权期限自股东大会审议通过之日起 至 2012 年 12 月 31 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

资金用途及可行性的议

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

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

进度的实际情况以自筹资金先行投

	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 three directors: 孙大建 (Sun Dajian), 陈亦骅 (Chen Yihua), and 王力群 (Wang Liqun).

Handwritten signature 乐振武 (Le Zhenwu) on the left, and a large rectangular stamp in the center with 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 [™] 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