

第二屆董事會第四次会议决议

2012年10月20日在公司会议室召开

“上海医药(集团)有限公司”第二屆董事會第四次会议于2012年10月20日上午

在上海医药集团会议室召开，出席：全体独立董事、全体董事

、全体监事、全体高级管理人员、全体中层管理人员

审议通过如下议案：

邵晓刚先生主持，何士全董事长宣读决议

2012年10月20日，上海医药(集团)有限公司

2012年10月20日，上海医药(集团)有限公司

经全体独立董事、全体董事、全体监事、全体高级管理人员、全体中层管理人员

经全体独立董事、全体董事、全体监事、全体高级管理人员、全体中层管理人员

会议决议

会议决议

会议决议

会议决议

(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。

会议决议

2012年10月20日，上海医药(集团)有限公司

会议决议

会议决议

会议决议

会议决议

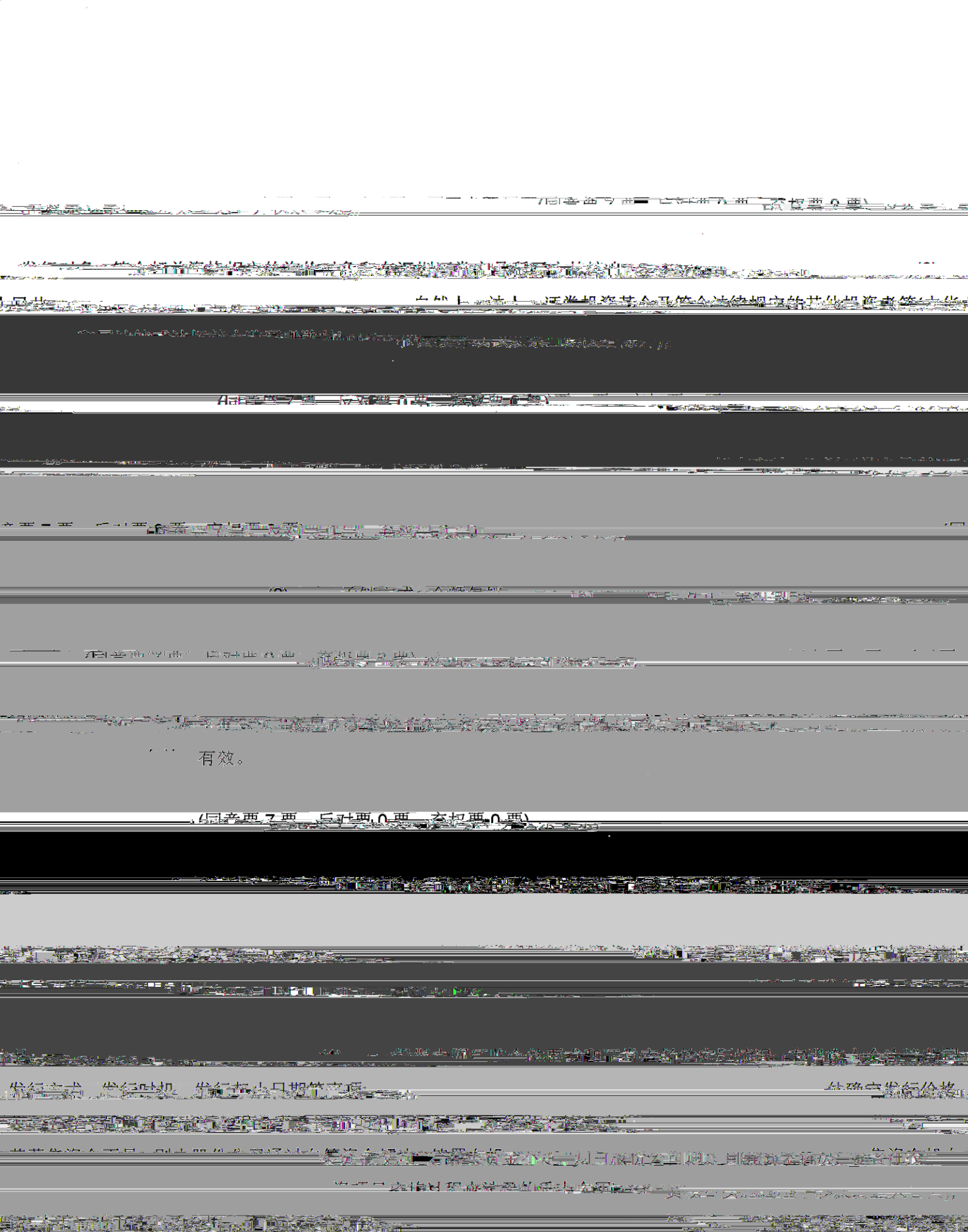
会议决议

会议决议

会议决议

会议决议

投资者定价发行相结合的方式



附件：章程

发行前应当符合的一切程序，包括保荐机构应当符合的条件。

提出向社会公开发行股票的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出

上文的申请。

未支付今年规划的款项

4. 审议关于公司 2021 年度利润分配及未

2021 年度净利润 29,952,263.27 元，其中 2021 年度归属于母公司

公司进行利润分配时，应当采取现金方式进行分配，以现金

次分配现金股利

为公司的利润不足当年实现的可供分配的利润的百分之

公司未支付前次有效未分配利润，将上述任前公司的未支付未分配利润后公司新增

加的社会公众股东共同享有

上海浦东发展银行股份有限公司 2021 年度利润分配

8. 上海浦东



效在本公司首次公开发行股票后生效。

临海普自 脚

本公司首次公开发行股票后，将在公司的生产经营和财务报告中

本公司首次公开发行股票后，将在公司的生产经营和财务报告中

本公司首次公开发行股票后，将在公司的生产经营和财务报告中

本公司首次公开发行股票后，将在公司的生产经营和财务报告中

本公司首次公开发行股票后，将在公司的生产经营和财务报告中

本公司首次公开发行股票后，将在公司的生产经营和财务报告中

本公司首次公开发行股票后，将在公司的生产经营和财务报告中

本公司首次公开发行股票后，将在公司的生产经营和财务报告中

本公司首次公开发行股票后，将在公司的生产经营和财务报告中

不重复计算。

(以上按安同音两 7 两 后对两 0 两 有初两 0 两)

八 同 报 告 期 末 关 联 交 易 的 公 司 名 称 及 主 要 业 务 范 围

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联方关系	关联交易内容	关联交易金额
银燕投资有	销售		
有限公司			

(2) 关联租赁情况

关联方名称	关联方关系	关联交易内容	关联交易金额

2010年

[illegible]

(3) 关联方资金拆借

公司	银燕投资有限公司	2,078,000.00	200.00%
款	术有限公司	678,035.00	
款	有限公司		

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。

(本面为签字面)

本人特此声明

与公商承发委司公里等业有，

孙士建

陈亦聪

王力群

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，结合公司实际情况，本次募集资金用途如下：

（1）募集资金用途：本次募集资金主要用于补充公司流动资金，以满足公司日常经营需要。

（2）募集资金使用计划：本次募集资金将按照以下计划使用：

1、经审议通过《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

募集资金使用计划》。

普通股

公司已于 2012 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

普通股股票并在创业板上市募集资金使用计划》。

（二）募集资金使用计划：本次募集资金将按照以下计划使用：

如前

（一）股票种类：人民币普通股，每股面值 1 元。

0 票弃权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0

（2）每股面值：人民币 1 元。

票弃权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0

（3）发行股数：3,000 万股

本次发行采取网上定价发行方式，发行对象为符合资格的投资者。

募集资金用途：本次募集资金主要用于补充公司流动资金，以满足公司日常经营需要。

(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。

(9) 授权事项：本公司授权董事会办理本次公开发行股票事宜；

表决结果：

权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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发行股票事宜的议案》；

现拟对该议案的技术内容进行修改，具体内容如下：

1、将“本次公开发行股票的数量为人民币1,000万股”修改为“本次公开发行股票的数量为人民币1,000万股，具体发行数量将根据发行时的实际情况确定”；

(1) 发行数量

2、将“本次发行价格为人民币1.00元/股”修改为“本次发行价格为人民币1.00元/股，具体发行价格将根据发行时的实际情况确定”；

(2) 承销方式：余额包销；

3、将“本次发行方式为定向发行”修改为“本次发行方式为定向发行”；

4、将“本次发行对象为不超过35名”修改为“本次发行对象为不超过35名”；

(3) 发行对象

5、将“本次发行对象为不超过35名”修改为“本次发行对象为不超过35名”；

(4) 发行对象

6、将“本次发行对象为不超过35名”修改为“本次发行对象为不超过35名”；

(5) 发行对象

7、将“本次发行对象为不超过35名”修改为“本次发行对象为不超过35名”；

(6) 发行对象

8、将“本次发行对象为不超过35名”修改为“本次发行对象为不超过35名”；

(7) 发行对象

9、将“本次发行对象为不超过35名”修改为“本次发行对象为不超过35名”；

(8) 发行对象

则按新城深铁线(2)本款发行额度在当期中 基金发行额度等(3)二仁发额度在当期中 三自注股额度在当期中

行事宜:
19 需经董事会决议方可执行, 根据章程规定的程序进行;
20 股东大会授权董事会办理相关事宜, 授权期限自股东大会决议之日起至 2012 年 12 月 31 日止;
21 本授权书经股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

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

资金用途如下: 进行相应调整, 调整后的募集资金

- 项目;
- 式系统研发项目;
- 0 万元;
- 10 万元;
- 10 万元;
- (1) 智能手机关键元件和推广;
- (2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式
- (3) 现有产品线规模扩充项目;
- (4) 补充流动资金人民币 6,000
- (5) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元;
- (6) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元;

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, 募集资金到位后将按照投入比例予以置换。

授权期限自股东大会决议之日起 12 个月内有效。

《关于修改公司章程的议案》

的利润分配政策: 现拟对利润分配政策进行修订, 修订后的利润分配政策如下:

	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

与会董事签署:

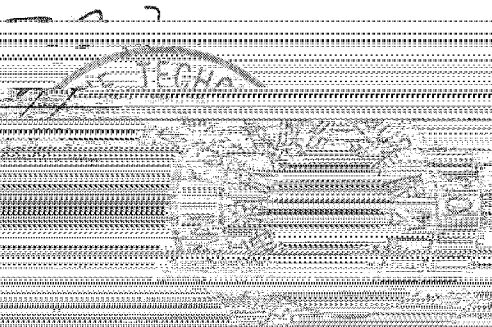
Handwritten signatures and marks at the top of the page, including a large 'S' and various scribbles.

东亦骅

王力群

孙大建

永振斌



@#-#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 >| ^Gÿ6ÑEœAU , 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 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÷ É 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. ÑAþFJEÉ £ ¾ 0 œ (2015 ▯1\ ¼!Q d & 6Ñ L SG[™]CEÑ\$®Í 60, A“1#

(本页为签字页)

与合普车答罗

王力群

孙大建

陈亦骅

乐振武

乐振武

2015年5月27日