[redacted]

(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；

[redacted]

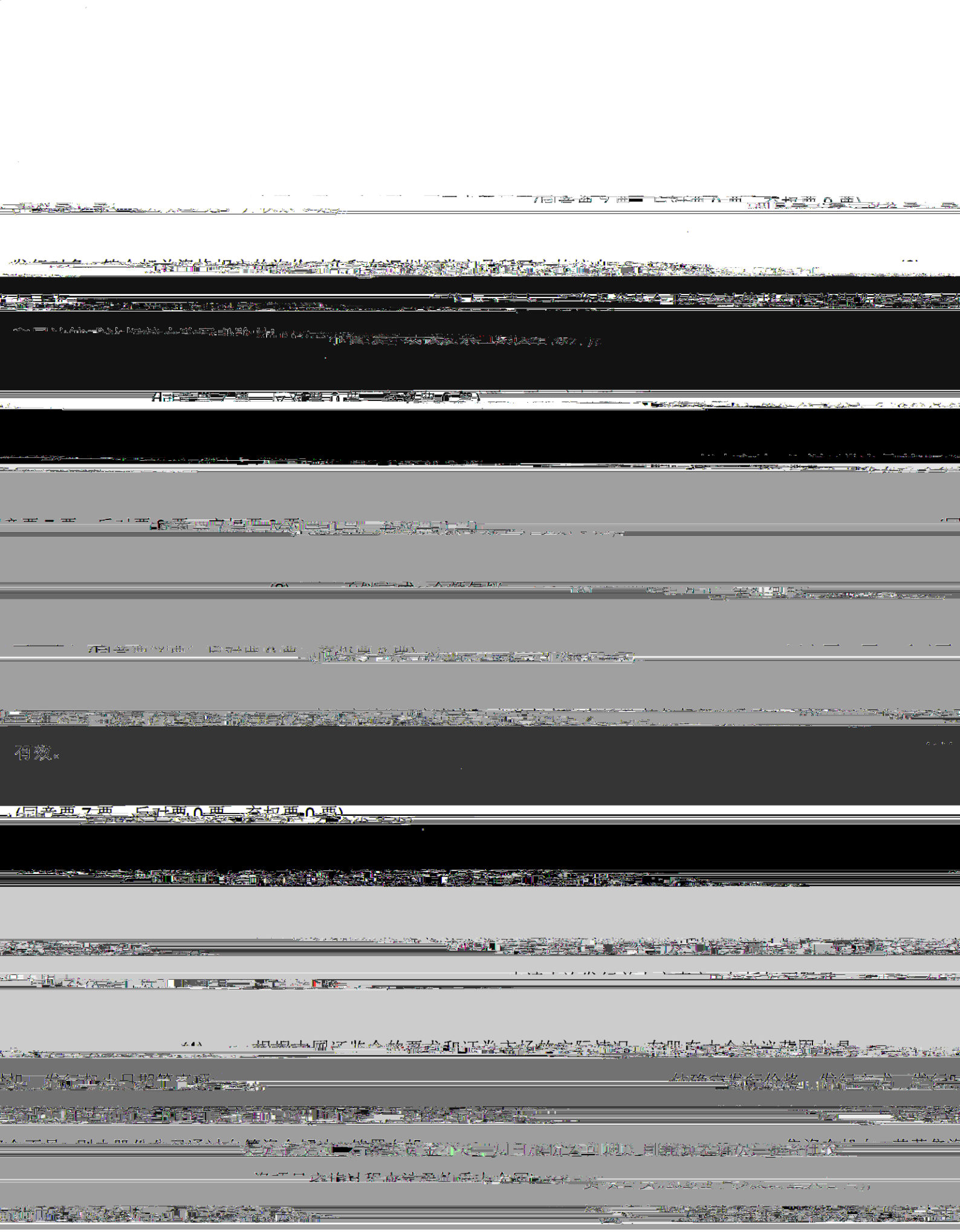
(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

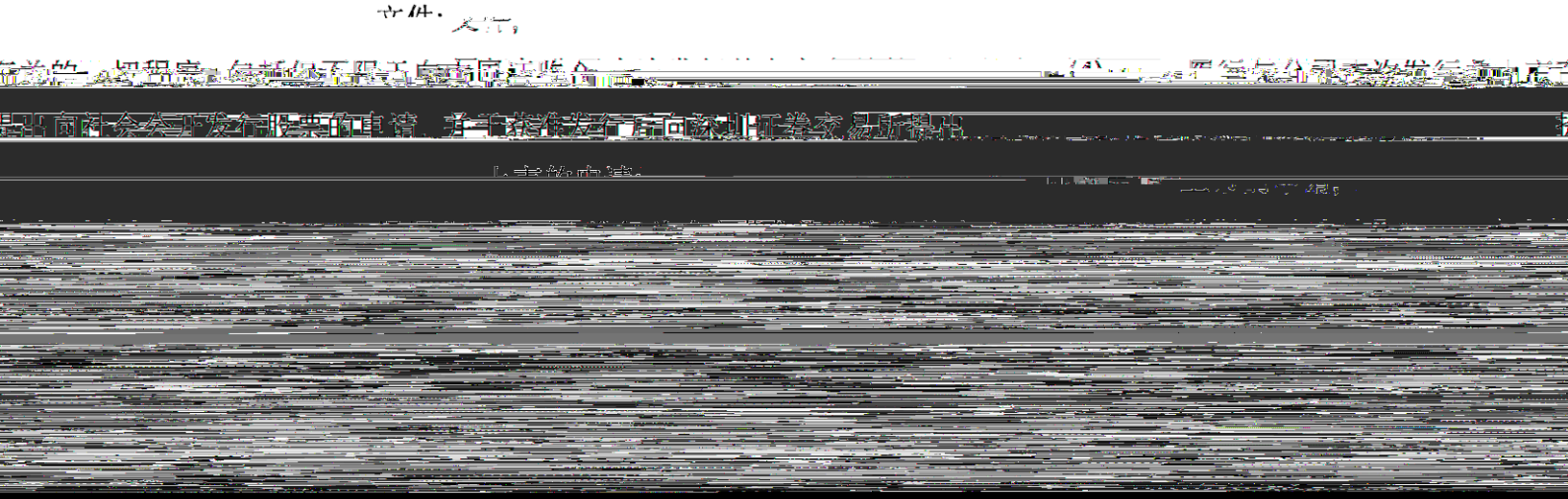
[redacted]

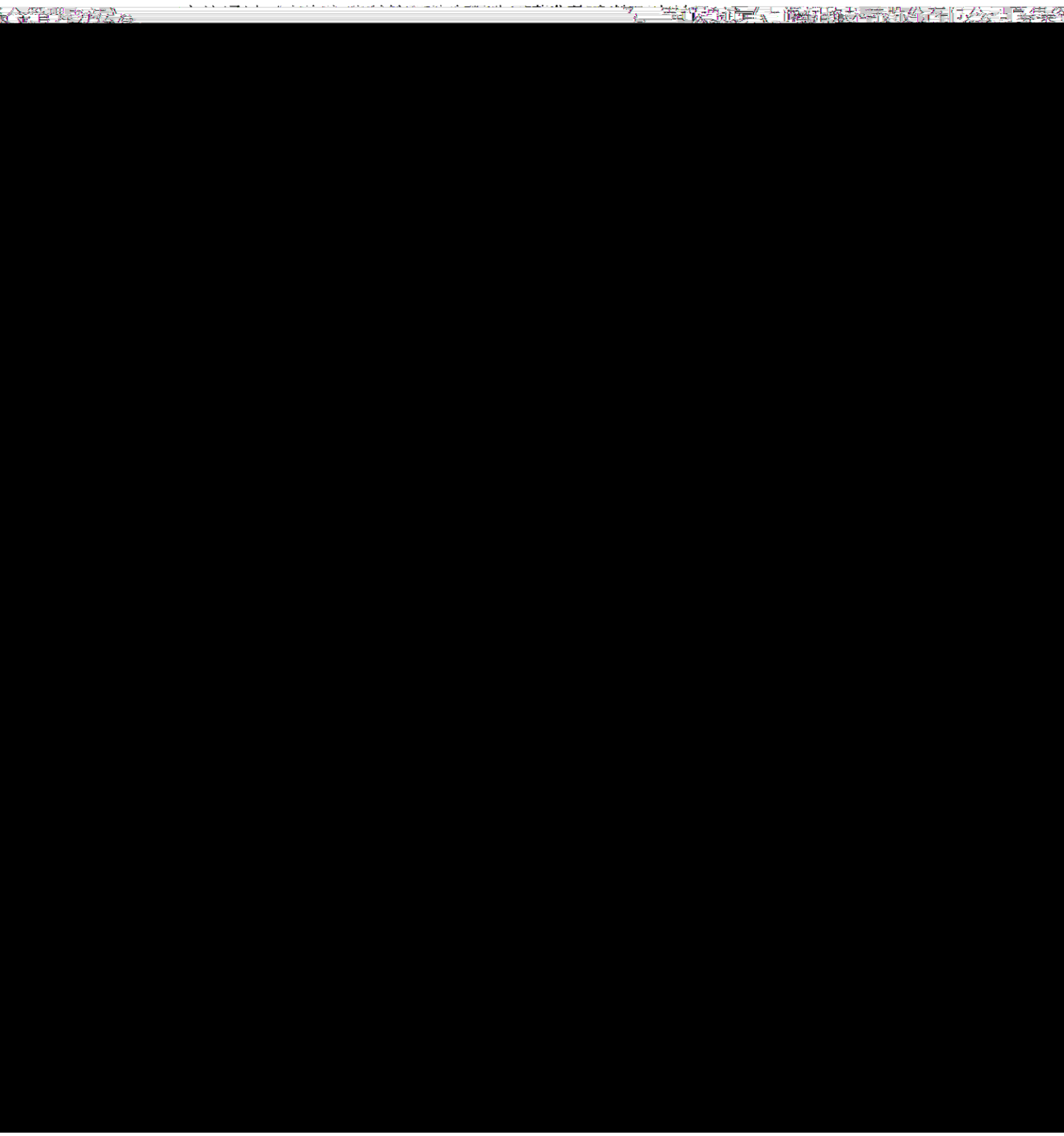
(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

[redacted]

投资者定价发行相结合的方式

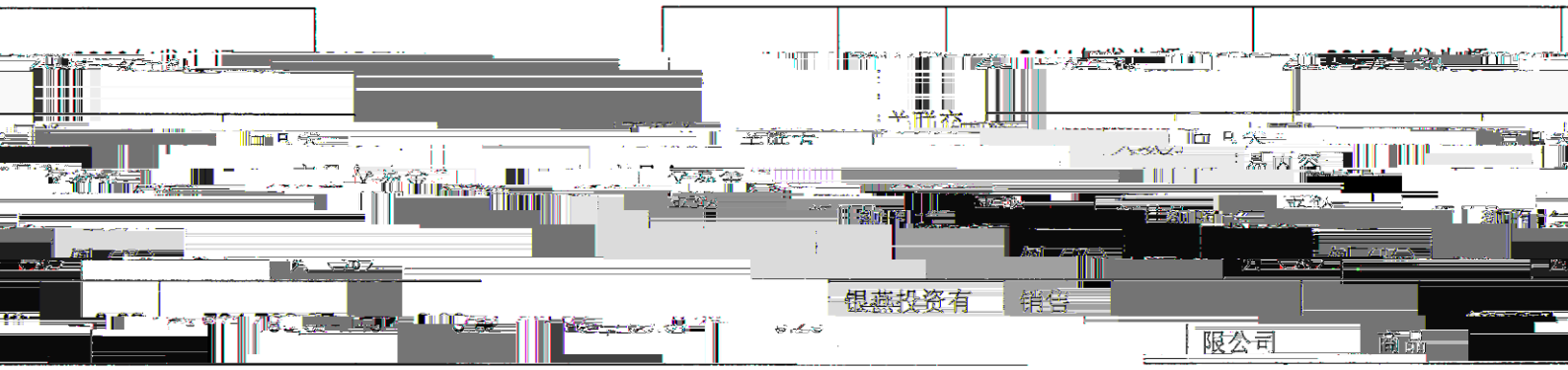




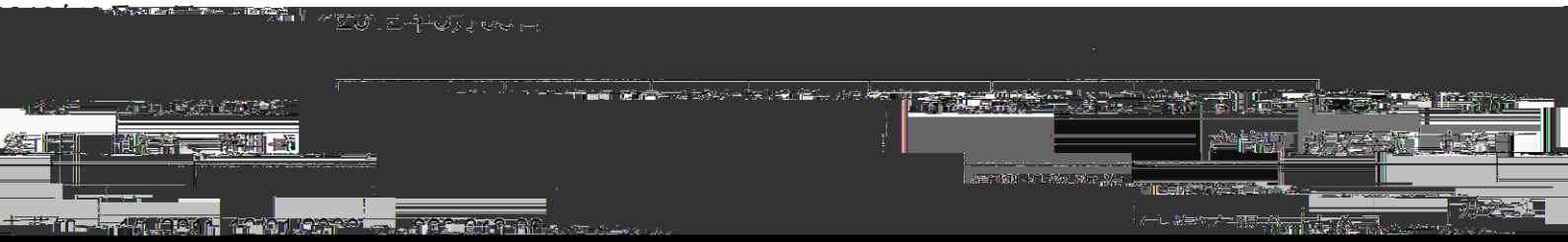


(以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



(2) 关联租赁情况

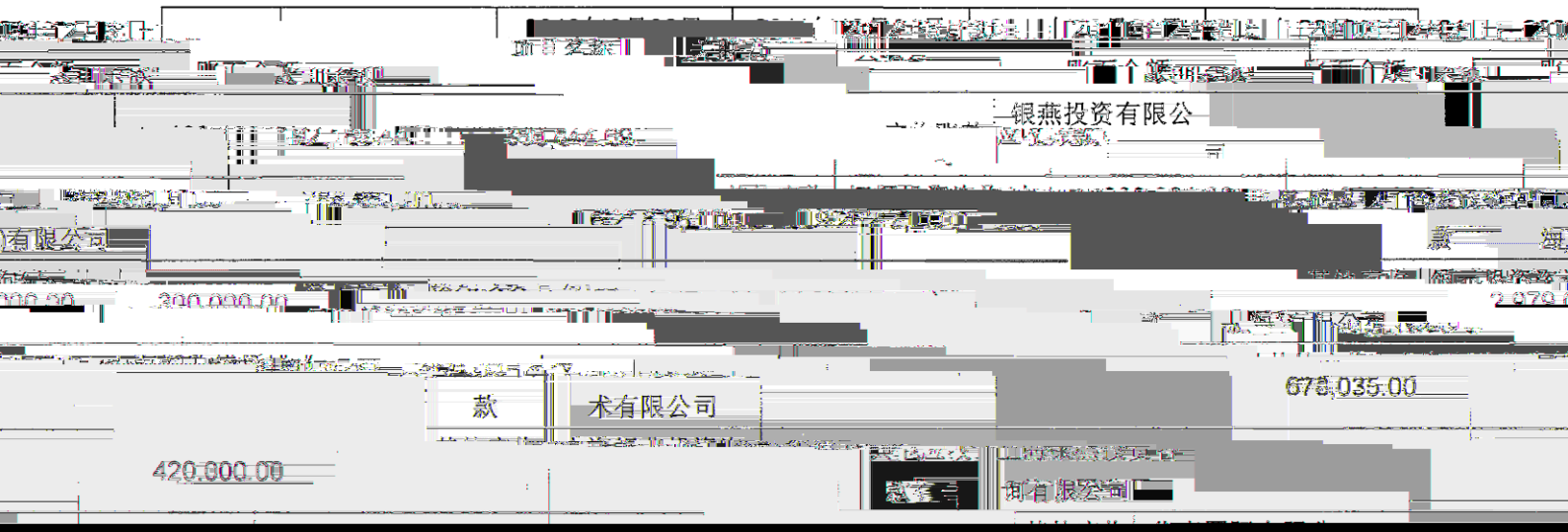


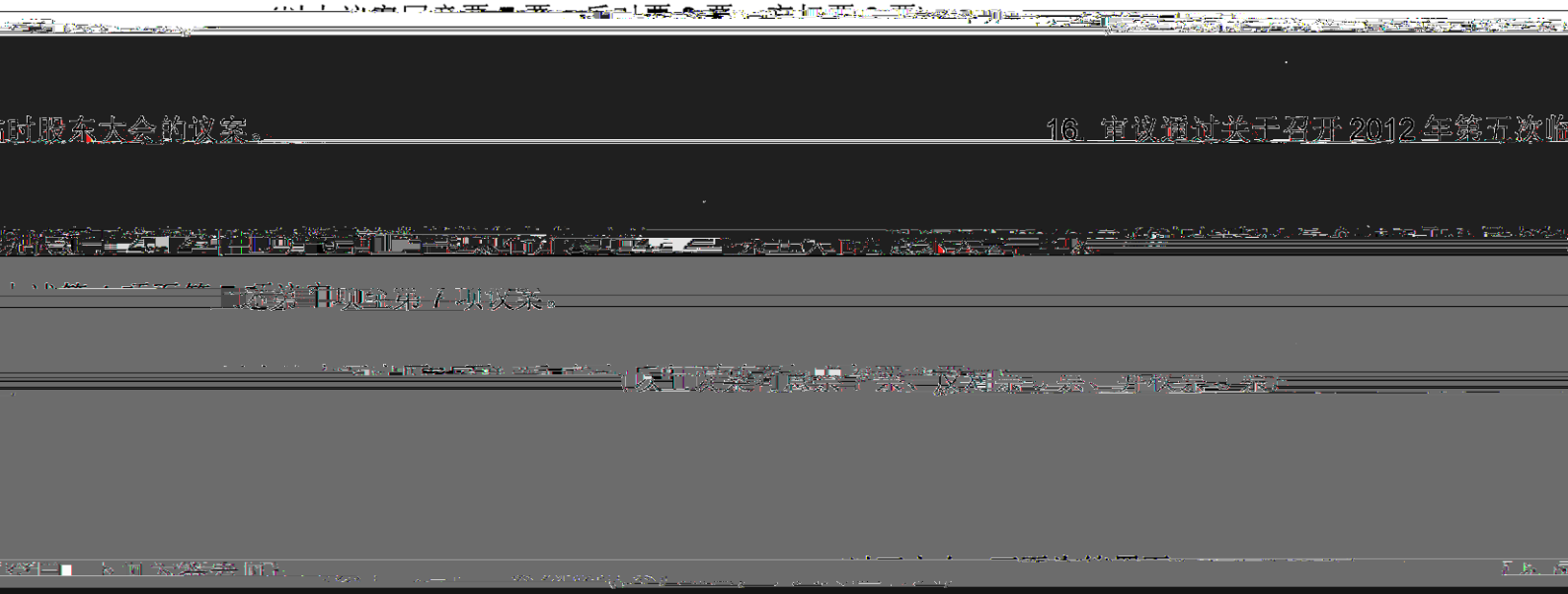
2010年

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+)
				1/1/2007	12/31/2010	1,576,260.00
(上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	300,000.00

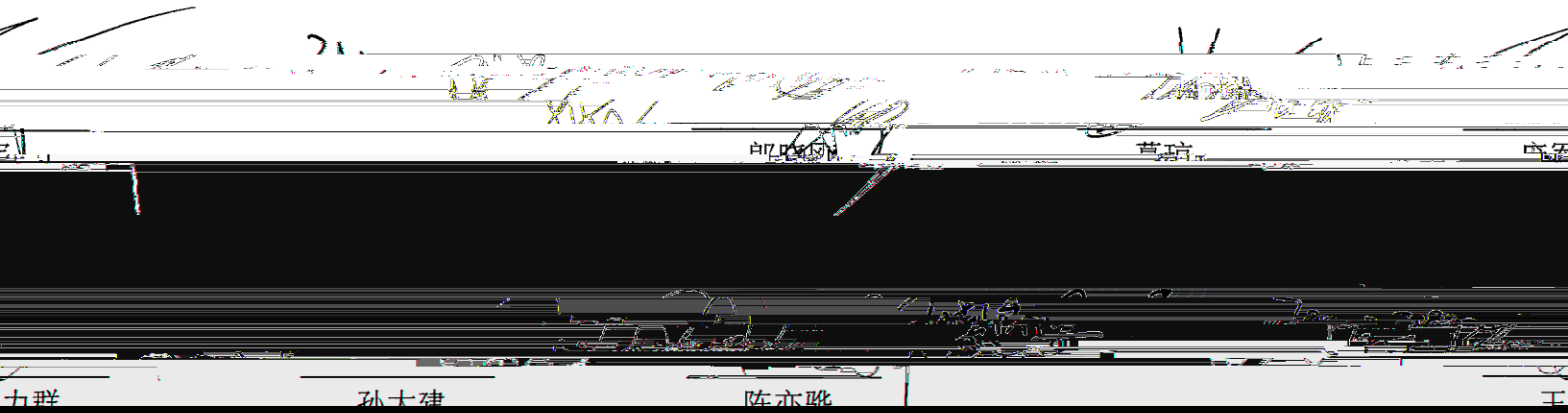
(3) 关联方资金拆借

	678,035.00	-	1,700,000.00	


银燕投资有限公
675,035.00
420,000.00



(本页为签字页)



力群　　孙大建　　陈亦骅　　王

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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[illegible] 1 逐项审议通过《关于[illegible]

[illegible]

[illegible]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[illegible] 公司已于 2012 年[illegible]

[illegible]

[illegible]

如下：

[illegible](1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)；[illegible]

结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。[illegible]表决

面值：人民币 1 元。[illegible](2) 每股[illegible]

结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。[illegible]表决结

股数：3,000 万股[illegible](3) 发行[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行方式：公开发行股票，包括公开发行新股及公司股东公开发售股份（如有）

股转让。

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额高于募集资金投资项目所需资金总额时，超过部分将用于发行股票数量确定的

[illegible]

量股 经公司股东遵循平等自愿原则协商确定，若本次公司公开发行股票涉及存

[illegible]

[illegible] 所占股本不低于 [illegible]% 与公 股 [illegible]

[illegible] 股 [illegible] 股 [illegible]

[illegible] 30 [illegible] 股 [illegible] 能配股份数 [illegible]

[illegible] 以部分 [illegible] 的投资者放弃配新股份的数

若本次公开发行股份均为新股，发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行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

[illegible]

[illegible] 发行数

意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票同

[illegible] (6) 公

[illegible]

(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。

[redacted]

2-2-2-3

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》。

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

(1) 智能手机关键元件和推广项目;

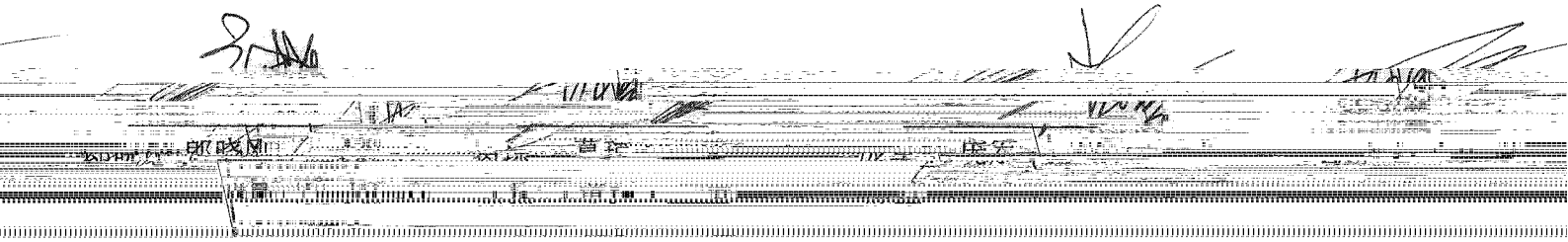
(2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目;

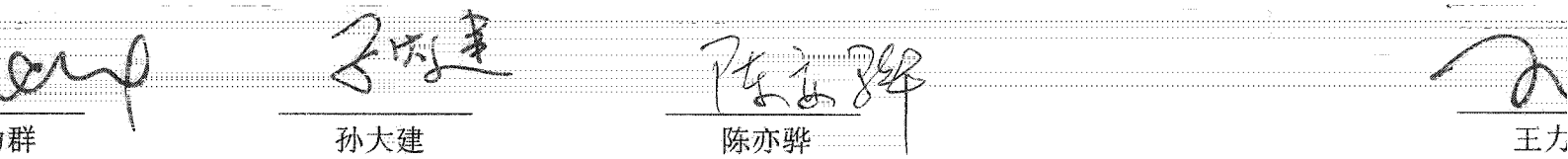
(3) 现有产品线规模扩充项目;

(4) 补充流动资金人民币 6,000 万元;

	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:





群　　孙大建　　陈亦骅　　王力

永振武

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

1b Â €:™ Á P1b ? !W PAä éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ( )1\ ¼ z :“ » J 1\ 9 !Q JAÞ ¾ 2015 ¤ 5 8 27 X œ (JAÞ Ô 0 , JAÞ Ä *] :“ » 7 ê , ÎLu ` J :“ » 7 ê Ä \!Q JAÞ,´ 01V 8 É] ~ ê"A ¡ ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S0 °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:“ » u 6AØAê , ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJE€É £ ¾B3 ¤< £ ¾OÆ!Q œ 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 žFJ6Ñ6Ñr ,OÆ)ôb Äüb y

20

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

(< ?/˜ 7 /˜ Ã ý)/˜ 0 /˜ Ã 3 s/˜ 0 /˜)

¼ ÑAÞFJE÷ É 34B3 ¤ LöCtH +XFD,´AÞ x Ê

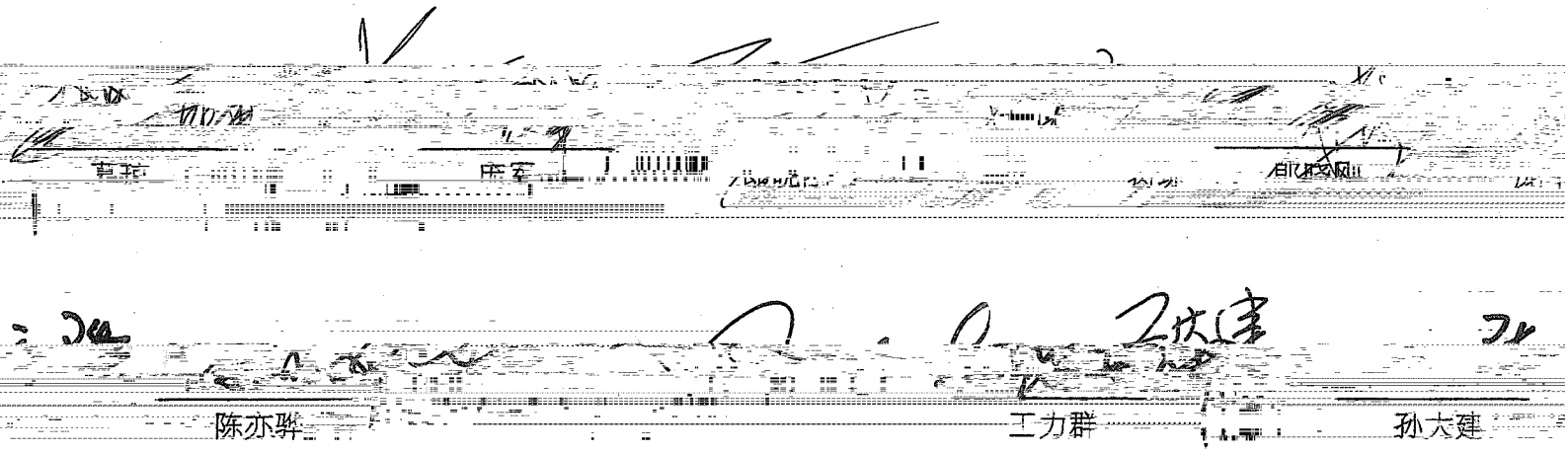
:" » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ LöCtH +XFDB3 ¤ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM | • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	ª7- { 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 & 6Ñ L TG™ŒÑ$®20152015

(本页为签字页)

全体董事签署：



陈亦弈　　王力群　　孙大建

乐振武

上海汉钟精机股份有限公司董事会

2015 年 5 月 27 日