

第三 届董事会第四次会议决议

在公司全体董事

于2012年0月20日上午9:00

在上海市浦东新区

公司会议室召开

会议

审议通过

关于公司

的议案

并

的议案

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;

(3) 发行对象: 机构投资者

发行票0票

发行票0票

发行票0票

投资者定价发行相结合的方式



附件：《

《

《

《

《

2014 年半年度利润分配预案

4 安兴羊绒公司 2014 年度利润分配预案

2014 年半年度利润分配预案 2014 年半年度利润分配预案 2014 年半年度利润分配预案

安兴羊绒公司 2014 年度利润分配预案

一、安兴羊绒公司 2014 年度利润分配预案

加的社会公众股东共同享有

安兴羊绒公司 2014 年度利润分配预案



将在公司首次公开发行股票后生效。

而的信自 此到《上海浦东发展银行股份有限公司员工信息管理制度》实施

节书会案造数造后，将在公司首次公开发行股票后生效。

下表中各栏显示：第一栏显示记录、第二栏显示记录。

4. 本行将各报告内容在内部公开张贴，并将在本行网站公布，该报告经本行全体

同方报告。

不重复计算。

(以上位安同音西7西 后对西0西 有初西0西)

八同相生相去当形亦具如西

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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

(2) 关联租赁情况

关联方	关联方关系	关联交易内容	关联交易金额

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
		资产状况	涉及金额	起始日	终止日	(收益, 费用+)

2009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
		资产状况	涉及金额	起始日	终止日	(收益, 费用+)
上海有限公司	本公司	车辆	车辆	7/1/2009	12/31/2010	300,000.00

(3) 关联方关系

关联方名称	关联方关系	关联方性质	关联方地址	关联方电话	关联方传真	关联方电子邮箱	关联方网址
上海有限公司	本公司	车辆	车辆	7/1/2009	12/31/2010	300,000.00	

银燕投资有限公司	300,000.00	678,035.00	420,600.00
技术有限公司			

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。

之面)

与合商榷案卷

苗工

陈亦武

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

1 孙国重议博过《美士修政》美士重外公开发行人 甲虫普请股股票英在创业

《中国联合商报》：中国联合商报休刊启事

419

(4) 肌面肌束、神经、血管、淋巴管、淋巴结、肌

[illegible][illegible][illegible]

因以有价而售者，其价必较战前所订者为高，故战前所订之价，实为战时之最低价也。

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,向特定对象发行新股及公司留存公开发行股票数量

股数

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发行股票数量未达到二

发行新股数量未达到募集资金总额但公司符合发行股票数量未达到二

发行新股数量未达到募集资金总额但公司符合发行股票数量未达到二

股票涉及存量股 经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定在本次公司公开发行股票

股票涉及存量股 经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定在本次公司公开发行股票

股票涉及存量股 经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定在本次公司公开发行股票

股票涉及存量股 经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定在本次公司公开发行股票

股票涉及存量股 经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定在本次公司公开发行股票

股票涉及存量股 经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定在本次公司公开发行股票

股票涉及存量股 经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定在本次公司公开发行股票

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

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

股票涉及存量转计的,实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全

(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) 决议事项：《本公司公开发行公司债券募集资金投向与偿债计划》

项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《募集资金投向与偿债计划》经本公司董事会审议通过，并授权董事会办理相关事宜。

《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》

公司已于2012年第十

次临时股东大会审议通过《关于修改三具体发行方案》

方案，并提交董事会审议。

《募集资金投向与偿债计划》经本公司董事会审议通过，并授权董事会办理相关事宜。

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》经本公司董事会审议通过，并授权董事会办理相关事宜。

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》经本公司董事会审议通过，并授权董事会办理相关事宜。

(2) 募集资金首次公开发行股票

《募集资金投向与偿债计划》经本公司董事会审议通过，并授权董事会办理相关事宜。

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

《募集资金投向与偿债计划》

则按新城派委委员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、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

行事项:

(9) 提请股东大会授权管理层负责办理本次发行事宜;

授权期限:自股东大会审议通过之日起至本次发行完成之日止;

(10) 提请股东大会授权管理层负责办理本次发行事宜;

(11) 本授权期限:自股东大会审议通过之日起至本次发行完成之日止;

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》;

《关于募集资金用途及可行性的议案》

公司于2012年第五次临时股东大会审议通过

进行如下调整:调整后募集资金用途如下:

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

调整后募集资金总额为人民币1.2亿元,调整后募集资金用途如下:

以根据项目进度的实际情况以自筹资金进行填

本次发行募集资金到位之前,公司可

以自筹资金先行投入,募集资金到位后

募集资金到位之前,公司可

以自筹资金先行投入,募集资金到位后

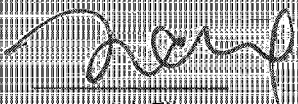
募集资金到位之前,公司可

募集资金到位之前,公司可

募集资金到位之前,公司可

	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

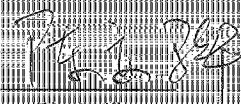
与会董事签署：



王力群



孙大建



陈亦骅



乐杰

@#-#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 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 & 6Ñ L [ññ\$@en-US>| ê

(本页为签字页)

与会董事签署

王力群 孙大建 陈尔骅

乐振武

乐振武

上海弘利科技股份有限公司董事

2015 年 5 月 27 日