

附件 1

附件 1 内容

附件 1 内容

附件 1 内容

附件 1 内容

2014年半年度报告全文

2014年半年度报告全文

2014年半年度报告全文

2014年半年度报告全文

2014年半年度报告全文

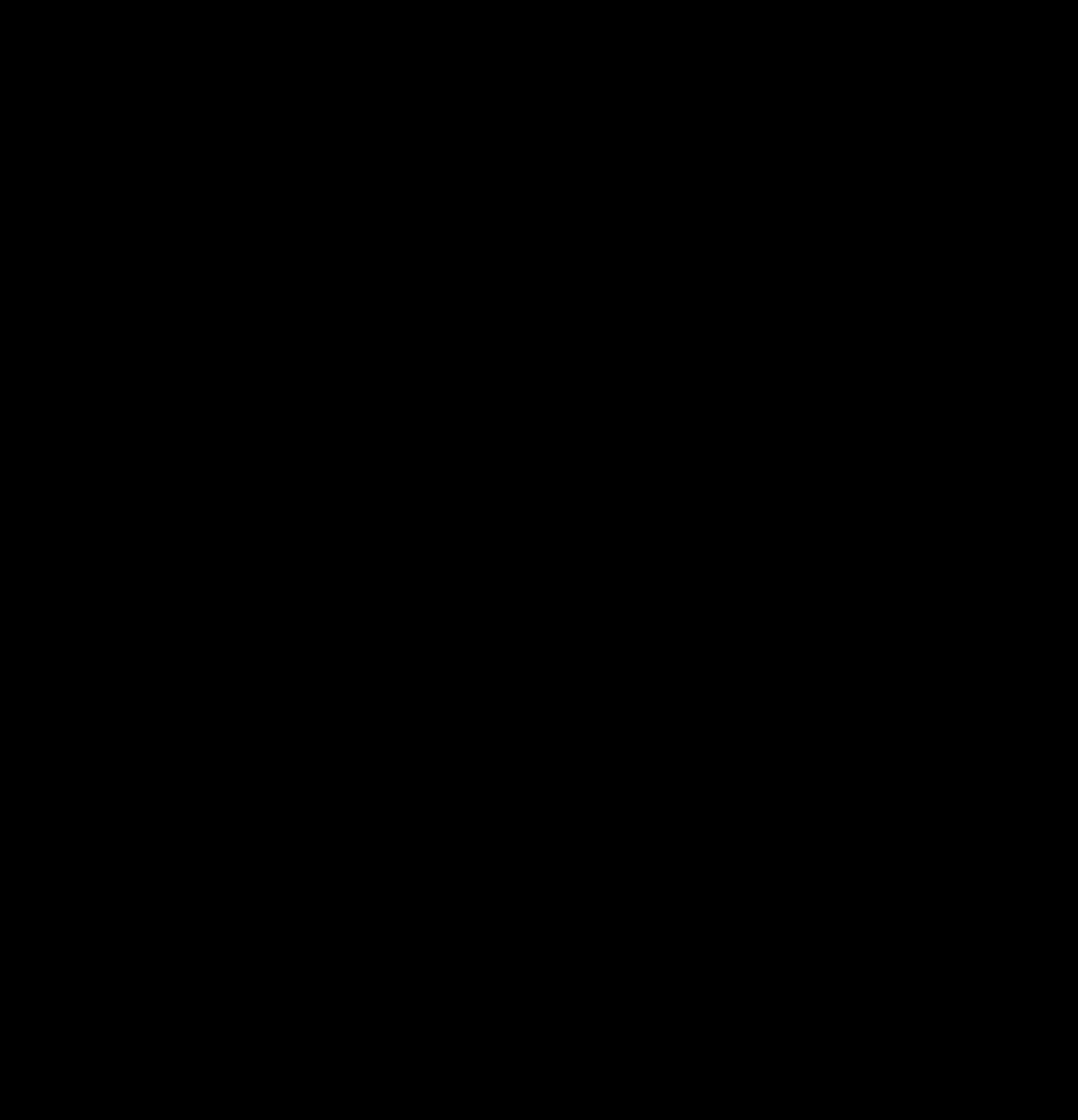
2014年半年度报告全文

2014年半年度报告全文

加的社会公众股东共同享有

2014年半年度报告全文

2014年半年度报告全文



兹在本公司首次公开发行股票后生效

而的信自 此致 上海海欣集团股份有限公司 董事 独立董事 监事 高级管理人员

董事 高级管理人员 监事 独立董事 监事 高级管理人员

董事 高级管理人员 监事 独立董事 监事 高级管理人员

4. 自即日起生效，在中华明合共站 董事 高级管理人员 监事 独立董事 监事 高级管理人员

同 董事 高级管理人员 监事 独立董事 监事 高级管理人员

不重复计算。

(以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

八、报告期内关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	交易金额	占同类交易金额的比例
银泰投资有限公司	销售商品

(2) 关联租赁情况

关联方	关联租赁内容	交易金额	占同类交易金额的比例
...

临时股东大会的议案。

16. 审议通过关于召开 2012 年第五次临

会议的议案。

17. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

18. 审议通过关于

5/6/15

(本面为签字页)

本人 葛志伟 因

与 上海浦东发展银行股份有限公司

葛志伟

邵晓刚

葛琦

二十联

孙士勤

陈永聪

2-2-2-1 发行方案

2-2-2-1-1 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

1. 发行方案

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(6) 发行方式: 公开发行的股票, 向非公开发行的新股及公司留存公司发行新股的即存量

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无法覆盖募集资金投资项目所需资金总额的情况下, 公司将发行新股数量按下列二

种情形处理: 1. 当募集资金净额不足以覆盖募集资金投资项目所需资金总额时, 公司将发行新股数量按下列二

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募发行

新股的情况下, 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募发行

新股的情况下, 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募发行

新股的情况下, 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募发行

新股的情况下, 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募发行

新股的情况下, 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募发行

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

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(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) 承销方式：余额包销；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

行事项:

(9) 审议批准《关于调整募集资金用途的议案》;

(10) 审议批准《关于调整募集资金用途的议案》;

(11) 审议批准《关于调整募集资金用途的议案》;

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》。

《关于调整募集资金用途及可行性报告》

公司于2012年第九次临时股东大会审议通过

《关于调整募集资金用途的议案》

- (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) 现有产品线规模扩充项目;
- (4) 补充流动资金人民币6,000万元;

以拟投资项目进度的实际情况以自筹资金进行投

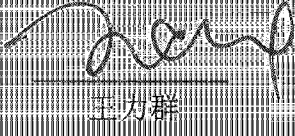
本次省行募集资金到位之前, 公司可

《关于调整募集资金用途的议案》

《关于调整募集资金用途的议案》

	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



陈亦骅

@#-#Ü!Y0 ¶6x 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 j 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 ' ê Ã# ê ÃÃñ 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` : \$! cÃñ h Ô C p ;

8. ⁻K0 é ? : %oNÍ 5K0

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

(< ?r 7r Ä ý)r 0r Ä 3 sr 0r)

¼. ÑAþFJE ÷ Ê ¾B3 ð LøCtH +XFD, 'Aþ x Ê

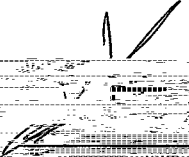
:“ » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/~ LøCtH +XFDB3 ð j :

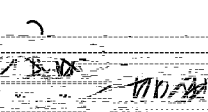
¿ '	N©- =0	Å • LøCtH H NÍ (7 s)
1	x MCU > ARM • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	a7- { j £K^ s & 0 ¼ Ø ⁻ N©-	10,000.00
3)à 9 x ñ4i?ô Q TM uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9. ÑAþFJE-É £ ¾ 0 œ (2015 ð 1\ ¼!Q d & 6Ñ L [nñ\$@en-US>| ê

(本页为签字页)

三合董事签署



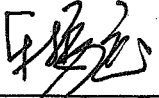



王力群

孙大建

陈尔骅

王庆建



乐振武

上海弘利油压设备股份有限公司董事会

2015年5月27日