证券代码:603078　　证券简称:江化微　　编号:2019-043

江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)为公司2019年度财务审计和内控审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效,现将相关情况公告如下:

一、变更审计机构的情况说明

公司于2019年4月12日召开2018年度股东大会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)为公司2019年度的审计机构,具体内容详见公司于2019年4月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-013)。

鉴于立信事务所已连续多年为公司提供审计、鉴证服务,及内部有所调整,经董事会审计委员会提议,公司拟不再聘任立信事务所为2019年度审计机构。立信事务所在为公司提供审计服务过程中,始终坚持独立审计原则,遵循独立、客观、公正的执业准则,实事求是地发表相关审计意见,能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,以及公司内部控制建设和执行情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对立信多年的辛勤工作表示由衷的感谢!

根据公司具体情况和未来业务发展的需要,经综合考虑,公司拟聘请大华事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。大华事务所具备执行证券、期货相关业务资格,具有悠久的历史、专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响,能满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。

二、拟变更审计机构基本情况

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91110108590676050Q

执行事务合伙人:梁春

成立日期:2012年2月9日

合伙期限:2012年2月9日至长期

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、变更审计机构履行的程序说明

1、公司第三届董事会审计委员会审核认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够满足公司年度财务审计工作的要求,同意将变更2019年度审计机构事项提交公司董事会审议。

2、经公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过后,公司于2019年12月6日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,同意公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构事项。

3、公司将于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大会审议该事项,本次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事意见

1、独立董事对公司变更会计师事务所发表事前认可意见认为:经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供服务的经验与能力,能够满足公司2019年度相关审计的要求;公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见,认为:公司董事会对本事项的审议程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计、满足公司审计工作的要求。综上,我们同意公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计和内控审计工作的事项以及收取相关的审计费用,并将有关事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

2019年12月6日,公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,监事会认为:经审核,本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该事项并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议;

2、第三届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;

5、第三届监事会第二十二次会议相关事项之审核意见。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2019年12月7日

证券代码:603078　　证券简称:江化微　　编号:2019-044

江阴江化微电子材料股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定,经公司2019年12月6日召开的2019年第一次职工代表大会民主选举,选举何美亚女士担任公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。上述职工代表监事将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年十二月七日

附件:

职工代表监事简历:

何美亚:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1999年7月至2001年12月任职于华西毛纺集团织布厂,2002年7月起任职于公司,历任班长、组长、副主管,目前担任公司车间主管、监事会主席。

证券代码:603078　　证券简称:江化微　　编号:2019-045

江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2019年12月6日在公司三楼会议室召开。会议通知于2019年11月26日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:

(1)审议《关于变更2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(2)审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(3)审议《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(4)审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意:7票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年十二月七日

证券代码:603078　　证券简称:江化微　　编号:2019-046

江阴江化微电子材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2019年12月6日在公司会议室召开,会议通知于2019年11月26日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:

(1)审议《关于变更2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

(2)审议《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年十二月七日

证券代码:603078　　证券简称:江化微　　编号:2019-047

江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2019年12月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名殷福华先生、姚玮先生、唐艳女士、殷姿女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件),董事会提名徐作骏先生、承军先生、李专元先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后,未对独立董事候选人的任职资格提出异议的,公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案,并同意将其提交董事会审议。

公司第三届董事会第三十次会审议通过了上述议案,尚待提请公司2019第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会将于2019年12月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟进行监事会换届选举,并由监事会提名朱龙先生、顾胜霞女士为公司第四届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。

公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案,还将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前,第三届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2019年12月7日

附件:候选人简历

非独立董事候选人:

殷福华先生,中国国籍,1968年1月生,无境外永久居留权,大专学历。1986年12月至2001年8月,任职于江阴市化学试剂厂,副厂长;2001年8月起任职于本公司,目前担任公司董事长、总经理,江阴市杰华投资有限公司董事长。

姚玮先生,中国国籍,1961年12月生,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监,江阴长电先进封装有限公司副总经理,江阴市润玛电子材料有限公司副总经理,2011年10月至今在本公司任职,目前担任董事、副总经理。

唐艳女士,中国国籍,1971年2月生,无境外永久居留权,中级会计。1990年至2001年任职于江阴市矿山机械厂;2001年至今一直在江阴江化微电子材料股份有限公司担任财务总监,目前担任公司董事、财务总监,江阴江化微贸易有限公司和四川江化微电子材料有限公司的监事。

殷姿女士,中国国籍,1991年6月生,无境外永久居留权,大学本科。2014年起任职于本公司,目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司行政管理中心部长。

独立董事候选人:

徐作骏先生,中国国籍,1971年10月生,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师。曾任江阴市经济协作集团公司主办会计,江阴市审计事务所部门经理,江阴诚信会计师事务所有限公司副所长,无锡中天衡联合会计师事务所副所长,江阴中天衡会计师事务所有限公司主任会计师。目前担任天衡会计师事务所江阴分所所长,江阴骏友电子股份有限公司董事长兼总经理,本公司独立董事。

承军先生,中国国籍,1980年12月生,无境外永久居留权,本科生。2014年任国信证券江阴营业部区域总监,2015年任长城证券江阴营业部副总,2016年至今任长城证券江苏分公司企业融资部副总。

李专元先生,中国国籍,1973年02月生,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2011年4月任江苏大明金属制品有限公司审计主管、会计部长助理,目前担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,展鹏科技股份有限公司独立董事。

非职工代表监事:

顾胜霞女士,中国国籍,1973年3月生,无境外永久居留权。2004年2月起任职于本公司,目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司采购中心部长,本公司监事。

朱龙先生,中国国籍,1982年2月生,无境外永久居留权,本科学历。2005年6月至12月,任职于江阴市润玛电子材料有限公司,担任检测中心主任;2006年1月至2007年12月,任职于江阴市向阳科技有限公司,担任研发检测中心主管;2008年2月起任职于本公司,目前担任公司知识产权部部长助理,本公司监事。

证券代码:603078　　证券简称:江化微　　公告编号:2019-048

江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年12月25日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月25日　13点00分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月25日

至2019年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更2019年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
2	关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
2.01	殷福华	√
2.02	唐艳	√
2.03	姚玮	√
2.04	殷姿	√
3	关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	徐作骏	√
3.02	承军	√
3.03	李专元	√
4	关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事(2)人
4.01	顾胜霞	√
4.02	朱龙	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年12月6日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603078	江化微	2019/12/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2019年12月23日上午8:00-11:00,下午12:00-16:30

2. 登记地点:公司董事会办公室

3. 登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

1. 会议会期半天,费用自理。

2. 联系地址:江苏省江阴市云顾路581号

联系人　:汪　洋

联系电话:0510-86968678

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2019年12月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

江阴江化微电子材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月25日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更2019年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	殷福华	
2.02	唐艳	
2.03	姚玮	
2.04	殷姿	
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	徐作骏	
3.02	承军	
3.03	李专元	
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案	
4.01	顾胜霞	
4.02	朱龙	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××