证券代码:300623 证券简称:捷捷微电 公告编号:2017-009

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十九次会议。

1、会议通知的时间和方式:2017年 04月07日以书面、邮件方式通知;

2、会议召开的时间:2017年04月17日上午;

3、会议召开地点:江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室 ;

4、会议召开方式:现场方式召开 ;

5、会议召集人:董事长黄善兵;

6、会议主持人:董事长黄善兵;

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及 公司《章程》的规定 。

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度总经理工作报告》的议案

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年独立董事述职报告》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案

经审议,公司董事会认为:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见 2017 年 3月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》部分相关内容。

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的预案》的议案

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》的议案

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》

(1)股东大会议事规则

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)董事会议事规则

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)独立董事工作制度

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(4)关联交易管理制度

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(5)对外担保管理制度

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(6)募集资金管理制度

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(7)董事会秘书工作细则

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(8)内部审计工作制度

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(9)重大信息内部报告制度

表决结果:7票同意，0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案第1-6项尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等内控制度的议案》

(1)《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)《对外提供财务资助管理制度》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)《证券投资管理办法》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(4)《委托理财管理制度》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(5)《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票行为管理制度》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(6)《内幕信息知情人登记制度》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(7)《投资者关系管理办法》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(8)《年报信息披露重大差错责任追责制度》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(9)《突发事件应急处理制度》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(10)《机构接待工作管理办法》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案第1-4项尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第二届第十九次董事会会议的部分议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过。

公司董事会拟定于 2017 年 5 月 8日下午14时在江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室召开 2016 年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见 2017年4月17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2016年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议;

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2017年4月17日

证券代码:300623 证券简称:捷捷微电 公告编号:2017-010

江苏捷捷微电子股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届监事会第十二次会议。

1、会议通知的时间和方式:2017年 04月07日以书面、邮件方式通知;

2、会议召开的时间:2017年04月17日下午;

3、会议召开地点:江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室;

4、会议召开方式:现场方式召开;

5、会议召集人:监事会主席张祖蕾;

6、会议主持人:监事会主席张祖蕾;

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定 。

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、监事会会议审议情况

1、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

2、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案

经审议,公司监事会认为:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见 2017 年 3月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》部分相关内容。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

3、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

4、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的预案》的议案

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

5、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》的议案

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

6、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》的议案

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需公司二〇一六年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

江苏捷捷微电子股份有限公司

监事会

2017年4月17日

证券代码:300623 证券简称:捷捷微电 公告编号:2017-011

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2016年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司于 2017 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2016年年度股东大会的通知》。

3. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017 年 5 月 8 日(星期一)下午 14:00 ;

(2)网络投票时间:2017 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 8 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 5 日 15:00 至 2017 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)截至股权登记日 2017 年 4 月 28 日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及保荐机构代表人员。

7. 会议地点:江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》

(公司独立董事陈良先生、万里扬先生、费一文先生向董事会提交了独立董事2016年度述职报告,并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。)

2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》

3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》

4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》

5、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的预案》

6、《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》

7、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

8、《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》

(1)股东大会议事规则

(2)董事会议事规则

(3)独立董事工作制度

(4)关联交易管理制度

(5)对外担保管理制度

(6)募集资金管理制度

9、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等内控制度的议案》

(1)防范控股股东及关联方资金占用制度

(2)对外提供财务资助管理制度

(3)证券投资管理办法

(4)委托理财管理制度

10、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》

以上提案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,其中提案四、提案五、提案六、提案十已经公司独立董事发表了同意的独立意见,其他提案内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

除上述所列提案外,单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案,请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》	√
4.00	提案4:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	提案5:《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的预案》	√
6.00	提案6:《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》	√
7.00	提案7:《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
8.00	提案8:《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(6)
8.01	二级子议案01:股东大会议事规则	√
8.02	二级子议案02:董事会议事规则	√
8.03	二级子议案03:独立董事工作制度	√
8.04	二级子议案04:关联交易管理制度	√
8.05	二级子议案05:对外担保管理制度	√
8.06	二级子议案06:募集资金管理制度	√
9.00	提案9:《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等内控制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)
9.01	二级子议案01: 防范控股股东及关联方资金占用制度	√
9.02	二级子议案02:对外提供财务资助管理制度	√
9.03	二级子议案03:证券投资管理办法	√
9.04	二级子议案04:委托理财管理制度	√
10	提案10:《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记:应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式见附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东登记:应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(格式见附件二)、委托捷捷微电 2017 年公告人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东登记:可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2017 年 5 月 8 日上午 8:30 至 11:30,下午 13:00 至 16:00;采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2017 年 5 月 8 日 17:30 前送达公司。

3、登记地点:公司证券部,地址:江苏省启东科技创业园兴龙路8号;邮编 226200(如通过信函方式登记,信封请注明"捷捷微电2016年年度股东大会"字样)。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:沈欣欣、张家铨

联系电话:0513-83228813

联系传真:0513-83220081

电子邮箱:jj@jjwdz.com

联系地址:江苏省启东科技创业园兴龙路8号

邮编:226200

2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》;

2、《公司第二届监事会第十二次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

附件:

一、网络投票的具体操作流程 ;

二、《股东大会授权委托书》 ;

三、《参会股东登记表》 特此通知。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2017年4月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:365623;投票简称:"捷捷投票" 。

2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏捷捷微电子股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹委托(女士/先生)代表(本人/本公司)出席江苏捷捷微电子股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案2:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案3:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》	√			
4.00	提案4:《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》	√			
5.00	提案5:《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的预案》	√			
6.00	提案6:《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》	√			
7.00	提案7:《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
8.00	提案8:《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:6			
8.01	二级子议案01:股东大会议事规则	√			
8.02	二级子议案02:董事会议事规则	√			
8.03	二级子议案03:独立董事工作制度	√			
8.04	二级子议案04:关联交易管理制度	√			
8.05	二级子议案05:对外担保管理制度	√			
8.06	二级子议案06:募集资金管理制度	√			
9.00	提案9:《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等内控制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:4			
9.01	二级子议案01:防范控股股东及关联方资金占用制度	√			
9.02	二级子议案02:对外提供财务资助管理制度	√			
9.03	二级子议案03:证券投资管理办法	√			
9.04	二级子议案04:委托理财管理制度	√			
10	提案10:《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》	√			

委托人名称或姓名:

(需个人股东签名,法人股东需法定代表人签名并加盖公章)

委托人证件号码、营业执照号码或身份证:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

备注:

1、上述提案事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√" 做出投票指示,多选无效,不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担。

3、授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三

江苏捷捷微电子股份有限公司

2016年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

备注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2017年5月5日17:30之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300623 证券简称:捷捷微电 公告编号:2017-012

江苏捷捷微电子股份有限公司 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017年财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 4 月 17 日 召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》,同意聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为公司 2017 年年度财务审计机构, 聘期一年。该议案尚需提交2016 年度股东大会审议。

一、董事会审计委员会意见

本公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,在审计过程中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的职业准则,能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,工作恪尽职守,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构。

二、独立董事意见

经认真核查了解,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构,具有证券、期货相关业务审计、H 股企业审计等资格。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的能力与经验;能够满足公司 2017 年度财务审计工作要求。

我们同意聘请其为公司 2017年度财务审计机构,聘期一年。并同意将该议 案提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告!

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2017年4月17日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海华夏财富投资管理有限公司(以下简称"华夏财富")签订的《开放式证券投资基金销售代理主协议》、《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,华夏财富自2017年4月20日起增加代销本公司旗下部分基金,具体事宜公告如下:

一、适用基金

表一

序号	基金名称	基金代码
1	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	460001
2	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类	460002
3	华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类/B类	519519/460003
4	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	460005
5	华泰柏瑞货币市场证券投资基金A级/B级	460006/460106
6	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	460007
7	华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	460009
8	华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金	460010
9	华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460220
10	华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金	164606
11	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	460300
12	华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类/C类	460008/460108
13	华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	000172
14	华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类/C类	000187/000188
15	华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金	000186
16	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	000566
17	华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金A类/C类	000421/000422
18	华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	000877
19	华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	000967
20	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	001074
21	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	001097
22	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	001214
23	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	001069
24	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类	001247
25	华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金	001244
26	华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	001398
27	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	001073
28	华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金A类	001456
29	华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金A类	001815
30	华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金	002804
31	华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	003175
32	华泰柏瑞天添宝货币市场证券投资基金A类	003246
33	华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金	003413
34	华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金	003954

自2017年4月20日起,投资者可通过华夏财富任何渠道办理表一内除目前正在封闭期的基金以外的基金开户、申购、赎回等业务,目前正在封闭期的基金开放时间以基金公告为准。

二、业务咨询

华夏财富的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:

1、上海华夏财富投资管理有限公司

客服电话:400-817-5666

公司网址:www.amcfortune.com

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话:400-888-0001、(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。@??? 特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年4月18日

证券代码:600765 证券简称:中航重机? 公告编号:?2017-017

中航重机股份有限公司 2016年度现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示:

1. 会议内容:2016年度现金分红说明会

2. 会议召开时间:2017年4月21日下午15:00—16:30

3. 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

公司已于2017年3月15日公告了《2016年度利润分配预案》(详情见2017年3月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站www.sse.com的《中航重机股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》)。根据相关规定,公司决定通过网络平台的交流方式举行"中航重机2016年度现金分红说明会",让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2017年4月21日下午15:00—16:30

召开形式:网络互动,通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长、总经理黎学勤先生,董事、副总经理、总会计师乔堃先生,副总经理、董事会秘书孙继兵先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2017年4月18日-4月21日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可在2017年4月21日下午15:00—16:30通过互联网直接登陆网址:http://sns.sseinfo.com,在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄琼艳

联系电话:010-57827109

联系传真:010-57827101

联系邮箱:huangqy@avic.com

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年4月17日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:?2017-018

中航重机股份有限公司关于 2016年度利润分配预案补充说明的公告

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。

2017年3月13日,中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》的议案:

公司拟以2016年末总股本778,003,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元 (含税), 共计分配利润31,120,128.00元, 占母公司本年产生的可分配利润的84.75%,未分配利润214,445,798.66元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司拟定的2016年度利润分配预案中拟分配的现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的12.83%,低于30%,主要原因是:公司发展阶段目前处于成长期且有重大资金支出,《公司章程》中规定:"除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%,进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。"公司未进行分配的留存未分配利润将继续用于公司的发展,为公司全体股东谋取利益。公司独立董事已对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年4月17日

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2017—034

京汉实业投资股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

京汉实业投资股份有限公司(证券简称"京汉股份",证券代码"000615",以下简称"公司"或"本公司")2017年4月17日日均换手率连续1个交易日与前5个交易日日均换手率比值达486.02倍,且累计换手率达67.27%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司于2017年4月10日、12日分别发布了股票交易异常波动公告,并于2017年4月13日开市起停牌进行了核查,并公布了核查情况并复牌。现就公司有关事项说明如下:

1、针对雄安新区的建设,媒体发布了涉及公司相关报道。2017年4月5日,公司披露了《京汉实业投资股份有限公司关于与安新县合作框架协议的自愿性信息披露公告》,就合作协议的签署情况、信息披露情况、目前的进展以及在雄安新区的投资情况进行了披露。截至目前,《合作框架协议》项下的土地没有交付,土地款也没有交纳,且无其他相关进展。本公司与安新县人民政府就中国白洋淀健康医疗·休闲养老·旅游度假大型综合性项目签署的仅仅是战略框架协议,目前国家对安新县的整体规划已发生重大变化,上述框架协议的履行存在有很大的不确定性。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息;

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

5、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

8、实际控制人和公司控股股东表示,计划在未来六个月内通过深圳证券交易所二级市场或大宗交易系统减持不超过200万股。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2017年4月17日

证券代码: 603078 证券简称: 江化微 公告编号:2017-002

江阴江化微电子材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")股票于2017年4月14日、4月17日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2017年4月17日上海证券交易所交易收盘,公司股票于2017年4月14日、4月17日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并经向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件; 公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司核实,未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者, 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2017年4月17日