

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-004

江阴江化微电子材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证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、董事会会议召开情况

(一)江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2017年4月21日以现场方式召开，本次会议为临时会议，会议由董事长殷华先生主持。

(二)本次会议于2017年4月21日以电话方式向全体董事发出，因所议事项紧急，根据《公司章程》经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。

(三)本次会议于2017年4月21日上午在公司会议室举行，会议方式采用现场表决方式。

(四)本次会议应参加表决董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同公司注册资本由4,500万元变更为6,000万元，总股本由4,500万股增加至6,000万股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意修改公司章程并授权董事会办理有关工商变更登记。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年5月6日召开2017年第一次临时股东大会。会议通知具体详见公司披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-005)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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21日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-006

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事全体成员保证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17日，中国证监会作出《证监许可[2017]376号》(以下简称“核准批文”)，核准发行人公开发行新股不超过1,500万股。

公司完成发行1,500万股新股发行后，注册资本由4,500万元变更为6,000万元，总股本由4,500万股增加至6,000万股。

因完成新股公开发行股票及有无注册资本的变更需要相应修订公司章程，章程的具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第三条	公司于于核验日即经中国证监会监督委员会于2017年3月17日对本公司注册资本的确认，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,500万股，于2017年4月10日在上海证券交易所上市。	公司于于核验日即经中国证监会监督委员会于2017年3月17日对本公司注册资本的确认，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,500万股，于2017年4月10日在上海证券交易所上市。
第六条第一款	公司注册资本人民币1亿元。	公司注册资本人民币1亿元。
第七十条	公司股份总额为1亿元，均为普通股。	公司股份总额为1亿元，均为普通股。
第九十五条	公司股份总额为1亿元，均为普通股。	公司股份总额为1亿元，均为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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21日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-005

江阴江化微电子材料有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证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：2017年5月6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

(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)现场会议召开日期、时间、地点

召开日期时间：2017年5月6日 14:00

召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云谷路681号江阴江化微电子材料股份有限公司

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

投票网络投票时间：自2017年5月6日

至2017年5月8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，即9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；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、约定购回交易账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的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)涉及征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

江阴江化微电子材料股份有限公司

董事会

2017年4月21日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-021

江阴江化微电子材料有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证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：2017年5月6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

(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)现场会议召开日期、时间、地点

召开日期时间：2017年5月6日 14:00

召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云谷路681号江阴江化微电子材料股份有限公司

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

投票网络投票时间：自2017年5月6日

至2017年5月8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，即9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；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、约定购回交易账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的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)涉及征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

江阴江化微电子材料有限公司

董事会

2017年4月21日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-021

江阴江化微电子材料有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金洲管道”)

下属全资子公司江阴金洲管道工业有限公司(以下简称“管道工业”)收到湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室发出的拆迁补偿款人民币10,000万元。至此，湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室已支付公司拆迁补偿款人民币10,000万元，具体情况如下：

一、基本情况

因国家重大工程商合杭铁路建设，需要对公司全资子公司管道工业进行整体拆迁，详见公司于2016年3月27日发布的《关于全资子公司管道工业签署整体拆迁框架协议的公告》(公告编号：2016-025)，收到6,000万元拆迁预付款。

2016年10月19日，管道工业与湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室

(甲方)就本次整体拆迁及补偿事宜与湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室(乙方)达成一致意见，并签署了《拆迁补偿协议书》，详见公司于2016年10月20日发布的《关于全资子公司管道工业签署整体拆迁框架协议的公告》(公告编号：2016-026)，于2016年11月01日收到10,000万元拆迁补偿款。

2017年04月21日，管道工业收到6,000万元拆迁补偿款。

二、对公司的影响

管道工业本次整体拆迁及补偿事宜与湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室进行积极磋商，并争取到较好的补偿条件和补偿金额，有效的维护了公司全体股东的合法权益。

本次拆迁补偿协议履行后，将对公司年度资产总额、净资产等主要财务指标产生一定影响，公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体以公司会计机构的审计结果为准。

公司将密切关注剩余拆迁补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2017年04月21日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-021

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)

及全资子公司江阴金洲管道工业有限公司(以下简称“管道工业”)

收到湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室

支付的拆迁补偿款人民币10,000万元。至此，湖州经济技术开发区房屋征收补偿管理办公室已支付公司拆迁补偿款人民币10,000万元，具体情况如下：

一、理财产品的主要内容

1、产品名称：“江利丰”2017年第4289期对公定制人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、理财期限：10,000万元

4、预期最高收益率(扣除各项费用):2.90%/年或2.60%/年。

5、本金保值：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

6、产品起息日：2017年04月21日

7、产品到期日：2017年06月01日

8、产品期限：41天；

9、本付息日：本理财产品到期日之后2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。

10、投资范围：本理财产品由与中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

11、资金来源：暂时闲置募集资金。

12、管道工业与中国农业银行股份有限公司湖州分行无关联关系。

二、风险揭示

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称“协议”)约定的可能影响理财产品正常运行的情况，中国农业银行有权停止销售理财产品，投资者将无法在认购期间内购买本理财产品。

2、政策风险：理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响理财产品协议的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致理财产品收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险：理财产品协议涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等多种市场风险。

4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需提现。

5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息公告”的约定，通过本理财产品协议的有关条款及中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获取。如投资者可通过认购理财产品登记协议向理财产品协议发送变更信息时或在投资期间内解约时，可能影响投资者的投资决策。

6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通知募集失败后3个工作日内解约。

7、再投资风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的条件终止本理财产品。

8、不可抗力风险：如自然灾害、社会动荡、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品协议的终止或暂停。

9、公司采取的针对本理财产品投资、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取的保全措施、控制投资风险；

10、公司采取的针对本理财产品投资、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取的保全措施、控制投资风险；

11、公司采取的针对本理财产品投资、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取的保全措施、控制投资风险；

12、公司采取的针对本理财产品投资、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取的保全措施、控制投资风险；

13、公司采取的针对本理财产品投资、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取的保全措施、控制投资风险；