

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2017-047

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月29日以通讯方式召开。会议通知于2017年12月21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《关于修订公司章程的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)），本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）审议《关于召开2018年第一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](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一七年十二月三十日