

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2017-021

江阴江化微电子材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2017年6月14日在公司三楼会议室召开。会议通知于2017年6月5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6名，公司董事唐艳女士因工作原因缺席本次会议，并委托董事姚玮先生代为行使表决权。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《关于与镇江新区管理委员会签订投资协议的议案》；
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）
- (2) 审议《关于设立全资子公司的议案》；
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）
- (3) 审议《关于召开2017年第二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
二〇一七年六月十五日