

江苏捷捷微电子股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位董事：

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会报告期内本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，严格认真落实股东大会的决议以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2016 年董事会主要工作报告如下：

一、董事会工作情况：

报告期内，董事会共召开了 8 次会议，审议议案共 27 项，所有议案均为全票通过，议案的具体内容如下表所示：

1) 第二届董事会第九次会议：

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 1 月 4 日	第二届董事会第九次会议	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	通过

2) 第二届董事会第十次会议：

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 1 月 21 日	第二届董事会第十次会议	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2015 年度审计报告》	通过

3) 第二届董事会第十一次会议：

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 2 月 5 日	第二届董事会第十一次会议	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》	通过
		《江苏捷捷微电子股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》	通过

	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2015 年度财务决算报告》	通过
	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2015 年度利润分配预案》	通过
	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务预算报告》	通过
	《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》	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 2016 年度薪酬的预案》	通过
	《关于聘请瑞华会计事务所有限公司为公司 2016 年财务审计机构》	通过
	《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》	通过

4) 第二届董事会第十二次会议:

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 4 月 26 日	第二届董事会第十二次会议	《许苏明先生的辞职申请》	通过
		《关于选举费一文先生为公司独立董事的议案》	通过
		《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》	通过

5) 第二届董事会第十三次会议:

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 5 月 16 日	第二届董事会	《关于调整董事会审计委员会委员的议案》	通过

	第十三次会议	《关于调整董事会提名委员会委员的议案》	通过
		《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》	通过

6) 第二届董事会第十四次会议:

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 6 月 9 日	第二届董事会第十四次会议	《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》	通过
		《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》	通过
		《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》	通过

7) 第二届董事会第十五次会议:

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 7 月 31 日	第二届董事会第十五次会议	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年半年报》	通过

8) 第二届董事会第十六次会议:

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 10 月 29 日	第二届董事会第十六次会议	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年三季度报》	通过
		《江苏捷捷微电子股份有限公司合同管理制度》	通过
		《江苏捷捷微电子股份有限公司内部控制制度》	通过

		《江苏捷捷微电子股份有限公司内部信息保密制度》	通过
		《江苏捷捷微电子股份有限公司税务管理制度》	通过
		《江苏捷捷微电子股份有限公司子公司管理制度》	通过

二、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会自成立以来，在内部审计、内部控制评价和重大事项决策、发展战略等方面履行了有效的监督职责。

（1）审计委员会报告期内共召开 4 次会议：

2016 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2015 年度报告》的议案。

2016 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2015 年度财务决算报告》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务预算报告》、《关于聘请瑞华会计师事务所有限公司为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制有关事项的说明的议案》的议案。

2016 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年半年报》的议案。

2016 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年三季度报》的议案。

（2）战略委员会报告期内共召开 1 次会议：

2016 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《关于公司发展战略的方案》的议案。

（3）提名委员会报告期内共召开 1 次会议：

2016 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于提名费一文先生为公司独立董事的议案》的议案。

（4）、薪酬与考核委员会报告期内共召开 2 次会议

2016 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的预案》的

议案。

2016年5月16日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于提名费一文先生为公司薪酬与考核委员会主任委员的议案》的议案。

历次董事会及董事会专门委员会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。公司全体董事及各专门委员会委员均亲自出席了历次董事会及董事会专门委员会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学，促进了企业可持续发展。

三、股东大会运作情况

2016年度公司共召开4次股东大会，审议议案共11项，所有议案均经股东大会审议通过，议案的具体内容如下表所示：

1) 2016年第一次临时股东大会：

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016年1月20日	2016年第一次临时股东大会	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	通过

2) 2015年年度股东大会会议议案（共7项）：

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016年2月27日	2015年年度股东大会	《江苏捷捷微电子股份有限公司2015年度董事会工作报告》	通过
		《江苏捷捷微电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》	通过
		《江苏捷捷微电子股份有限公司2015年度财务决算报告》	通过
		《江苏捷捷微电子股份有限公司2015年度利润分配预案》	通过
		《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务预算报告》通过	通过

		《关于聘请瑞华会计事务所有 限公司为公司 2016 年财务审 计机构》	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 2016 年度薪酬的预案》	通过

3) 2016 年第二次临时股东大会：

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 5 月 12 日	2016 年第二次临时 股东大会	《关于选举费一文先生为公 司独立董事的议案》	通过

4) 2016 年第三次临时股东大会：

会议召开时间	会议届次	会议议案	表决结果
2016 年 6 月 25 日	2016 年第三次临时 股东大会	《关于延长公司首次公开发 行股票并在创业板上市股东 大会决议有效期的议案》	通过
		《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理公司首次 公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在创业板上市有关事 宜的议案》	通过

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2017 年度，公司董事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日