

江苏捷捷微电子股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会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。现将董事会 2017 年主要工作报告如下：

一、2017 年度主要经营指标及重点工作

报告期内，公司始终专致于功率半导体分立器件领域，走专业化的发展路线，从技术创新、市场开拓、品牌建设、生产水平、人才引进五个大方面，全面提升公司的综合竞争力和市场影响力，实现科技化发展的模式，打造可持续技术研发体系，在此基础上，优化客户结构，加强品牌影响力，做精做细生产环节，吸收引进高端人才，实现科技化发展的模式。

报告期内，公司实现营业总收入 43,080.69 万元，较上年增长了 29.91%，归属于上市公司股东的净利润为 14,414.91 万元，较上年增长了 23.81%。

2017 年度，募投项目建设方面，IPO 募投项目“半导体防护器件生产线建设项目”已完成基本建设，并在报告期内第四季度完成试生产；“功率半导体生产线建设项目”正在积极推进建设中，截至期末投资进度为 62.59%，预计 2018 年底完成基本建设；“工程技术研究中心项目”尚在建设中，截至期末投资进度为 43.15%，预计 2018 年底完成基本建设。自筹项目方面，由公司全资子公司捷捷半导体有限公司承建的“新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线”的项目正在有序的推进中，已在 2018 年 3 月初开工建设，预计 2018 年完成基础设施建设。公司拟建的启东经济开发区“电力电子器件封测生产线”的项目已完成项目可行性论证和项目总投资与总体规划，预计 2018 年下半年开工建设。

2017 年度，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司顺利完成第三届董事会及董事会下设第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的换届选举。

2017 年度, 公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作, 逐步完善公司治理, 通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动, 畅通投资者与上市公司交流的渠道, 充分保护中小投资者利益, 增强了公司运作透明度, 维护了上市公司良好市场形象。

二、董事会日常工作情况:

1、董事会召开情况

报告期内, 董事会共召开了 10 次会议, 审议议案共 46 项, 所有议案均为全票通过, 议案的具体内容如下表所示:

会议届次	召开时间	议案
第二届董事会第十七次会议	2017. 1. 25	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度审计报告》
第二届董事会第十八次会议	2017. 4. 15	《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告》

<p>第二届董事会第十九次会议</p>	<p>2017. 4. 17</p>	<p>1、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》 2、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》 3、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》 4、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》 5、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度利润分配预案》 6、《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》 7、《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》 8、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 9、《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，(7) 董事会秘书工作细则，(8) 内部审计工作制度，(9) 重大信息内部报告制度 10、《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) 证券投资管理辦法，(4) 委托理财管理制度，(5) 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票行为管理制度，(6) 内幕信息知情人登记管理制度，(7) 投资者关系管理办法，(8) 年报信息披露重大差错责任追究制度，(9) 突发事件应急处理制度，(10) 机构接待工作管理办法 11、《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》 12、《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》</p>
<p>第二届董事会第二十次会议</p>	<p>2017. 6. 5</p>	<p>1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 2、《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 3、《关于捷捷半导体新开设募集资金专户的议案》</p>

第二届董事会第二十一次会议	2017. 6. 12	<p>1、《关于公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测生产线”的项目的议案》</p> <p>2、《关于公司全资子公司捷捷半导体有限公司拟建“新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线”的项目的议案》</p> <p>3、《关于公司向全资子公司捷捷半导体有限公司增资的议案》</p> <p>4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>5、《关于公司同意启东近海盐场滨海园区回购已取得“土地使用证”的40000平方米土地的议案》</p> <p>6、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第二十二次会议	2017. 8. 8	<p>1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年半年度报告》</p> <p>2、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
第二届董事会第二十三次会议	2017. 8. 24	<p>1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》</p> <p>选举黄善兵先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>选举王成森先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>选举沈欣欣先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>选举黄健先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>选举张祖蕾先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>选举黎重林先生为公司第三届董事会非独立董事</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》</p> <p>选举万里扬先生为公司第三届董事会独立董事</p> <p>选举费一文先生为公司第三届董事会独立董事</p> <p>选举陈良华先生为公司第三届董事会独立董事</p> <p>3、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2017. 9. 11	<p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司常务副总经理的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>9、《关于会计政策变更的议案》</p>
第三届董事会第二次会议	2017. 10. 26	<p>1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年三季度报告》的议案；</p> <p>2、《关于调整公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测生产线”的项目》的议案；</p> <p>3、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；</p> <p>4、《关于修改公司董事会相关委员会工作制度》的议案；</p> <p>5、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2017年第三次</p>

		临时股东大会》的议案。
第三届董事会第三次会议	2017. 12. 25	1、《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案 2、《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 4、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》的议案

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开 4 次股东大会，具体情况如下：

会议类型	召开时间	会议决议刊登指定网站查询索引
2016 年度股东大会	2017. 5. 8	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年度第一次临时股东大会	2017. 6. 28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年度第二次临时股东大会	2017. 9. 11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年度第三次临时股东大会	2017. 11. 13	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

三、董事会下设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 6 次会议：

2017 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2016 年度报告》的议案。

2017 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《公司 2017 年度第一季度财务报告》的议案。

2017年4月16日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》、《关于聘请瑞华会计师事务所有限公司为公司2017年财务审计机构》的议案。

2017年8月7日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年半年度报告》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

2017年9月11日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案。

2017年10月25日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年三季度报告》的议案。

(2) 战略委员会报告期内共召开1次会议：

2017年4月16日，公司召开第二届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《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。

(3) 提名委员会报告期内共召开2次会议：

2017年8月24日，公司召开第二届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》的议案。

2017年9月11日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名【黄善兵】为公司总经理的议案》、《关于提名【沈欣欣】为公司董事会秘书的议案》、《关于提名【黄健】为公司副总经理（常务）的议案》、《关于提名【王成森】为公司副总经理的议案》、《关于提名【沈卫群】为公司副总经理的议案》、《关于提名【颜呈祥】为公司副总经理的议案》、《关于提名【张超】为公司副总经理的议案》、《关于提名【张家铨】为公司副总经理的议案》、《关于提名【孙家训】为公司副总经理的议案》、《关于提名【沈欣欣】为公司财务总监的议案》的议案。

(4) 薪酬与考核委员会报告期内共召开2次会议

2017年4月16日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，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2017年度薪酬的预案》的议案。

2017年12月22日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘

要》、《关于〈江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》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。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事主要对公司对外担保、关联交易、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

五、检查总经理工作情况

2017 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

2018 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

2018 年 4 月 11 日