



吉林华微电子股份有限公司

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

2015 年第三次临时股东大会会议资料

二零一五年六月五日

目 录

一、吉林华微电子股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会议程	2
二、议案 1：审议《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》	3
三、议案 2：审议《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》	4
四、议案 3：审议《吉林华微电子股份有限公司经营战略发展规划》的议案	5
附件：《吉林华微电子股份有限公司经营战略发展规划》	6

吉林华微电子股份有限公司

2015年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2015年6月5日（星期五）9:30点

网络投票时间：2015年6月5日（星期五）9:30-11:30和13:00-15:00点

现场会议地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司403会议室

参加会议人员：截止2015年5月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表。

列席会议人员：公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师

一、参加表决股东

- 参加现场表决的股东及股东代表的总股数

二、会议审议议案

1、审议《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司股东大会会议事规则〉部分条款的议案》

2、审议《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

3、审议《吉林华微电子股份有限公司经营战略发展规划》的议案

三、参会股东及股东代表发表意见

四、议案表决情况

1、表决规定

2、指定监票人

3、投票

4、休会监票

五、表决结果及会议决议

六、会议结束

吉林华微电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议案之一

审议《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司
股东大会议事规则〉部分条款的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为切实维护公司中小投资者合法权益，进一步规范公司股东大会决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及《公司章程》等规定，公司董事会对《吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，并经第六届董事会第一次会议审议通过。现将修订的《吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则》（详见2015年5月21日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2015年6月5日

吉林华微电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议案之二

审议《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司
董事会议事规则〉部分条款的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行了修订，并经第六届董事会第一次会议审议通过。现将修订的《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则》（详见2015年5月21日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2015年6月5日

吉林华微电子股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议案之三

审议《吉林华微电子股份有限公司
经营战略发展规划》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司自上市以来，专注于在功率半导体领域的不断创新与发展，目前已由单一双极型产品供应商成长为以功率智能模块，IGBT、MOSFET 等新型电力电子器件、高端二极管等产品为核心的解决方案供应商。鉴于中国高端功率半导体市场的快速发展，为进一步明晰发展方向，抓住机遇实现跨越式发展，公司董事会特制定了《吉林华微电子股份有限公司经营战略发展规划》（详见附件，已于2015年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2015年6月5日

附件：

吉林华微电子股份有限公司经营战略发展规划

华微电子自 2001 年上市以来，专注于在功率半导体领域的不断创新与发展，目前已由单一双极型产品供应商成长为以功率智能模块，IGBT、MOSFET 等新型电力电子器件、高端二极管等产品为核心的解决方案供应商。鉴于中国高端功率半导体市场的快速发展，公司特制定本经营战略发展规划，以期进一步明晰发展方向，抓住机遇实现跨越式发展。

1、重点推进以第六代沟槽式场中止型 IGBT 产品为核心的功率智能模块的研发。大容量、高频化、易驱动、模块化、集成化是功率半导体器件未来发展的方向，而以最新的第六代 IGBT 为核心器件的功率智能模块将是这一方向的标志性产品，其可广泛应用于新能源汽车、变频家电、新兴消费类电子等领域，市场空间非常巨大。我司将利用现有 IGBT 研发平台，快速推出此类产品，并借助已有销售渠道力争进入三星、松下、美的、格力等主流客户群。

2、开发基于最新一代材料氮化镓、碳化硅的高端功率器件；第三代氮化镓、碳化硅新材料具有宽带隙、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等突出优点，成为制作大功率、高频、高温及抗辐照电子器件的理想替代材料，它们正逐步替代传统硅基器件，此类产品广泛应用于云计算大型服务器、新一代无线网络、汽车电子、轨道交通等领域。公司一直密切关注新材料的发展动态，并进行初期研发，基于新材料的高端功率器件研发成功将会使公司产品在高端功率器件领域形成深度进口替代，进一步确立在功率半导体行业的领先地位。

3、择机进入金融或准金融服务业，以拓展公司利润增长点；随着国家经济结构升级，金融类相关产业迎来了良好的发展机遇，金融及准金融服务业逐步向实体经济回归的趋势也预示着其必将成为实体经济发展的主要动力源泉，为此公司将择机开展金融或准金融服务业务，实现其与实体业务的有效联动，协同发展。

4、进一步“激活”公司经营活力；国家经济发展模式正经历着由要素驱动向创新驱动的转型，华微电子亦紧跟步伐，公司将从机制层面入手建立以公司经营整体发展战略为依托的创新、“创业”微环境，激发各层级人员尤其是核心人员的创新力、

创造性，激活经营活力，将创新能力转化为公司核心竞争力。

5、发挥技术优势、全面整合资源，充分利用公司及各子公司产品及技术资源，灵活、广泛进行内外部战略合作，以提升公司的整体经营能力，力争在2018年实现销售收入翻一番，利润总额翻一番的总目标。

在国家有关部门的支持下，在证券监督管理部门、上海证券交易所的指导下，在吉林省委、市委及各级政府的关怀与帮助下，华微电子实现了快速的发展，面对新的发展机遇，公司将全力推进战略的实施工作，以实现公司的再次腾飞。同时，为保障广大投资者利益，对于任何影响战略实施、损害上市公司利益的行为公司将坚决予以制止与回击。对极个别以股东名义刻意损害投资者和上市公司利益的违规和违法行为，进行坚决的斗争，并积极向国家政府有关部门报告，用法律武器保护投资者及上市公司的根本利益。为建设一个让投资者开心、员工舒心、政府放心、社会满意的优质上市公司而努力！

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2015年6月5日