

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2012-019

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

根据湖北台基半导体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议，现将召开公司 2012 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、会议的时间、地点、期限和召集人

- （一） 会议时间：2012 年 8 月 16 日上午 9 时
- （二） 会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司会议室
- （三） 会议期限：半天（预计）
- （四） 会议召集人：公司董事会
- （五） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
- （六） 投票方式：现场表决

二、会议拟审议事项

- （一） 关于修订《公司章程》的议案
- （二） 关于修订《股东大会议事规则》的议案
- （三） 关于修订《关联交易制度》的议案

上述议案内容详见同日刊登在证监会指定信息披露网站上的公告及文件。

三、会议登记事项

- （一） 参加会议的股东：为 2012 年 8 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股

东。全体股东均有权出席会议，并有权以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

(二) 参加会议的其他人员：公司的全体董事、监事和高级管理人员。

(三) 登记办法：出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真或邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明，股东为法人的，出席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件和法定代表人身份证明（样式附后），股东代理人还须持有授权委托书（样式附后）。

(四) 登记时间：2012年8月16日上午8时至9时

(五) 登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室

四、其他事项

(一) 费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

(二) 会务组联系方式如下：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号

邮政编码：441021

联系人：董事会秘书 康进

电话：0710-3506236

传真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三十日

附：授权委托书和法定代表人身份证明参考样式

授权委托书

(自然人适用)

_____ (下称“本人”)现委托以下代理人出席湖北台基半导体股份有限公司2012年第一次临时股东大会(下称“本次会议”),并在本委托书确定的授权范围内行使表决权。

一、 代理人的基本情况

姓名: _____

联系方式: _____

公民身份证号码: _____

二、 授权范围

(一) 代理人在本委托书确定的授权范围内具有表决权。

(二) 本人对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下(明确表述“同意”、“弃权”或“反对”的意见,如不作具体指示的审议事项,代理人有权按自己的意思表决):

1、关于修订《公司章程》的议案: _____

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案: _____

3、关于修订《关联交易制度》的议案: _____

(三) 除本委托书明示事项外,代理人全权代表本人处理与本次会议相关的一切事宜。对于本委托不作具体指示的审议事项,代理人有权按自己的意思表决。

三、 代理人在上述授权范围内所为的一切活动(包括但不限于办理的事务、签署的文件、作出的意思表示等),本人均予以承认和接受。

四、 有效期限:本授权委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

特此授权!

委托人（签字）：_____

委托人公民身份证号码：_____

委托人持股数量：_____股

签署日期：2012 年_____月_____日

附件：

- 1、 委托人的公民身份证或其他有效身份证明
- 2、 代理人的公民身份证或其他有效身份证明

授权委托书

(法人或其他组织适用)

_____ (下称“本公司”)现委托以下代理人出席湖北台基半导体股份有限公司2012年第一次临时股东大会(下称“本次会议”),并在本委托书确定的授权范围内行使表决权。

一、 代理人的基本情况

姓名: _____

职务: _____

联系方式: _____

公民身份证号码: _____

二、 授权范围

(一) 代理人在本委托书确定的授权范围内具有表决权。

(二) 本公司对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下(明确表述“同意”、“弃权”或“反对”的意见,如不作具体指示的审议事项,代理人有权按自己的意思表决):

1、关于修订《公司章程》的议案: _____

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案: _____

3、关于修订《关联交易制度》的议案: _____

(三) 除本委托书明示事项外,代理人全权代表本公司处理与本次会议相关的一切事宜。对于本委托不作具体指示的审议事项,代理人有权按自己的意思表决。

三、 代理人在上述授权范围内所为的一切活动(包括但不限于办理的事务、签署的文件、作出的意思表示等),本公司均予以承认和接受。

四、 有效期限:本授权委托书自本公司签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

特此授权！

委托人（盖章）：_____

法定代表人（或负责人）：_____

委托人持股数量：_____股

签署日期：2012 年_____月_____日

附件：

- 1、 委托人的营业执业
- 2、 委托人的法定代表人身份证明
- 3、 代理人的公民身份证或其他有效身份证明

法定代表人身份证明

致：湖北台基半导体股份有限公司

_____在我公司担任_____一职，系我公司的法定代表人。

特此证明！

_____（盖章）

二〇一二年_____月_____日

附：

通讯地址：_____

邮政编码：_____

联系电话：_____