

证券代码:300046

证券简称:台基股份

公告编号:2013-014

湖北台基半导体股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、会议召开和出席情况

湖北台基半导体股份有限公司2012年度股东大会于2013年3月29日，在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议由董事会召集，由邢雁董事长主持。出席会议的股东（或代理人）共2名，所持（或代理）的股份数89,997,881股，占公司股份总数的63.34%，出席会议的股东（或代理人）均为2013年3月26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（或代理人）。公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2012 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 2 人，代表股份 89,997,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

(二) 审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 2 人，代表股份 89,997,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

(三) 审议通过《2012 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 2 人，代表股份 89,997,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

(四) 审议通过《2012 年度财务决算报告》

表决情况：同意 2 人，代表股份 89,997,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

(五) 审议通过《2012 年度利润分配方案》

公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股份 14,208 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元(含税)，共计派发 5,683.20 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况：同意 2 人，代表股份 89,997,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

表决情况：同意 2 人，代表股份 89,997,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

三、律师出具的法律意见

湖北台基半导体股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、湖北台基半导体股份有限公司2012年度股东大会决议；
- 2、福建君立律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日