

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2014-027

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2014 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决议，公司定于 2014 年 9 月 4 日下午 14:00 召开 2014 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2014 年 9 月 4 日下午 14 时

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014 年 9 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014 年 9 月 3 日下午 15:00 至 4 日下午 15:00；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

5、出席对象：

(1) 凡 2014 年 8 月 29 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，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（授权委托书式样附后）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、关于选举第三届董事会独立董事的议案

1.01 选举陈章旺先生为第三届董事会独立董事

1.02 选举邹雪城先生为第三届董事会独立董事

1.03 选举彭翰先生为第三届董事会独立董事

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

2.01 选举邢雁先生为第三届董事会非独立董事

2.02 选举王立典先生为第三届董事会非独立董事

2.03 选举颜家圣先生为第三届董事会非独立董事

2.04 选举刘晓珊女士为第三届董事会非独立董事

2.05 选举黄兆辉先生为第三届董事会非独立董事

2.06 选举吴拥军先生为第三届董事会非独立董事

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

3.01 选举徐遵立先生为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举林庆发先生为第三届监事会非职工代表监事

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

4、关于修订《公司章程》的议案

5、关于修订《股东大会议事规则》的议案

6、关于调整独立董事津贴的议案

以上议案已由公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，详细内容详见中国证监会指定信息披露网站《公司第二届董事会第十六次会议决议公告》和《公司第二届监事会第十四次会议决议公告》。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(3) 股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2014 年 9 月 3 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2014 年 9 月 3 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

(一) 通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码：365046

2、投票简称：台基投票

3、投票时间：2014年9月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“台基投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案1、议案2、议案3需逐项审议，以1.01元代表议案1中第一个需要表决的子议案，以1.02元代表议案1中第二个需要表决的子议案，以此类推；以2.01元代表议案2中第一个需要表决的子议案，以2.02元代表议案2中第二个需要表决的子议案，以此类推；以3.01元代表议案3中第一个需要表决的子议案，以3.02元代表议案3中第二个需要表决的子议案。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
1.01	选举陈章旺先生为第三届董事会独立董事	1.01 元
1.02	选举邹雪城先生为第三届董事会独立董事	1.02 元
1.03	选举彭翰先生为第三届董事会独立董事	1.03 元
2	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举邢雁先生为第三届董事会非独立董事	2.01 元
2.02	选举王立典先生为第三届董事会非独立董事	2.02 元
2.03	选举颜家圣先生为第三届董事会非独立董事	2.03 元
2.04	选举刘晓珊女士为第三届董事会非独立董事	2.04 元
2.05	选举黄兆辉先生为第三届董事会非独立董事	2.05 元
2.06	选举吴拥军先生为第三届董事会非独立董事	2.06 元

3	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	选举徐遵立先生为第三届监事会非职工代表监事	3.01 元
3.02	选举林庆发先生为第三届监事会非职工代表监事	3.02 元
4	关于修订《公司章程》的议案	4.00 元
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	5.00 元
6	关于调整独立董事津贴的议案	6.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

① 本次股东大会，议案4、议案5、议案6为不采取累积投票的议案，在“委托数量”下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

② 本次股东大会，议案 1、议案 2、议案 3 为采取累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 6 的乘积。股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积。股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2014 年 9 月 3 日下午 15:00，结束时间为 2014 年 9 月 4 日下午 15:00。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证流程：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后方可使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其他事项

1、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

联系人：康进 钱璟

电话：0710-3506236

传 真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
请参加会议的股东提前半小时入场。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十八日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案名称	选举票数（股）		
1	关于选举第三届董事会独立董事的议案			
1.01	选举陈章旺先生为第三届董事会独立董事			
1.02	选举邹雪城先生为第三届董事会独立董事			
1.03	选举彭翰先生为第三届董事会独立董事			
2	关于选举第三届董事会非独立董事的议案			
2.01	选举邢雁先生为第三届董事会非独立董事			
2.02	选举王立典先生为第三届董事会非独立董事			
2.03	选举颜家圣先生为第三届董事会非独立董事			
2.04	选举刘晓珊女士为第三届董事会非独立董事			
2.05	选举黄兆辉先生为第三届董事会非独立董事			
2.06	选举吴拥军先生为第三届董事会非独立董事			
3	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案			
3.01	选举徐遵立先生为第三届监事会非职工代表监事			
3.02	选举林庆发先生为第三届监事会非职工代表监事			
序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
6	关于调整独立董事津贴的议案			

委托人姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、本次授权委托事项采用累计投票制的，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董/监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董/监事；

3、本次授权稳妥事项不采用累积投票制的，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、单位委托须加盖单位公章；

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。