

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2015-002

湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2014年12月31日以电子邮件和口头方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第四次会议的通知。本次会议于2015年1月6日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员的议案》

由于公司原独立董事彭翰先生申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人职务，公司2015年第一次临时股东大会补选张慧德女士为公司第三届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，现选举独立董事张慧德女士担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人职务。

表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

《委托理财管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

三、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过 12,000 万元暂时闲置的资金（其中自有资金不超过 5,000 万元，暂时闲置的募集资金【含超募资金】不超过 7,000 万元）适时购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上刊登的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用闲置资金购买理财产品的独立意见》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司 2015 年度使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月六日