

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2016-048

湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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2016年6月23日以电子邮件和口头方式向公司全体董事送达关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2016年6月24日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议与非现场会议同时进行的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《公司法》、《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《关于变更经营范围和修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于变更公司经营范围和修改<公司章程>的公告》。

《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于变更经营范围和修改<公司章程>的议案》需提交股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《关于聘任邢雁为公司总裁的议案》

聘任邢雁为公司总裁，任期自本次公司修改《公司章程》增设总裁为公司高级管理人员事宜经股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。全体独立董事一致同意聘任邢雁为公司总裁。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司总裁的公告》和《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

三、审议通过《关于聘任袁雄为公司总经理的议案》

聘任袁雄为公司总经理，全面负责公司整体战略与资本运营，并负责公司泛文化板块的并购、整合与管理。任期自本决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。全体独立董事一致同意聘任袁雄为公司总经理。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司总经理的公告》和《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

四、审议通过《关于聘任胡建飞为公司副总经理的议案》

聘任胡建飞为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。全体独立董事一致同意聘任胡建飞为公司副总经理。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司副总经理的公告》和《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

五、审议通过《关于设立半导体事业部和泛文化事业部的议案》

结合公司的发展战略和转型需要，设立半导体事业部和泛文化事业部，具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于设立半导体事业部和泛文化事业部的公告》。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

六、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

《子公司管理制度》详见证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

七、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 7 月 12 日召开 2016 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 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

二〇一六年六月二十四日