

湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 30 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十七次会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 31 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。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《关于公司与浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司及其实际控制人尹香今签订<资产收购意向协议之解除协议>的议案》

为稳妥推进公司本次重大资产重组，促进公司战略发展和股东效益最大化，公司于 2016 年 8 月 11 日与浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司（下称“新媒诚品”）及其实际控制人尹香今签署了《资产收购意向协议》，但因公司与新媒诚品、尹香今最终未能就具体交易细节及条款达成一致意见，经三方友好协商，公司与新媒诚品及尹香今签订《资产收购意向协议之解除协议》。

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。

二、审议通过《关于高级管理人员袁雄、胡建飞薪酬标准的议案》

为了积极稳健推进“半导体+泛文化”发展战略，保障公司双主业稳健快速发展，公司引进了具有资本市场经验和泛文化领域人才，公司董事会于 2016 年 6 月 24 日召开三届十四次会议，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；聘任胡建飞为公司副总经理，并担任泛文化事业部总经理。

根据《公司章程》和《高级管理人员薪酬及考核考评办法》等相关规定，参照行业水平及结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定公司高级管理人员袁雄、胡建飞的岗位基本工资标准如下：

序号	姓名	职务	岗位基本工资（万元/年）
1	袁雄	总经理	28.08
2	胡建飞	副总经理	24

袁雄、胡建飞的岗位基本工资自其被聘为公司高级管理人员的次月即 2016 年 7 月起发放，其绩效工资、专项奖金和福利等按照公司《高级管理人员薪酬及考核考评办法》执行。

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

二〇一六年八月三十一日