

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2017-005

湖北台基半导体股份有限公司 关于更换重大资产重组独立财务顾问的公告

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。

2016年9月5日，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，同意聘请新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。

经双方友好协商，公司和新时代证券签署终止协议，新时代证券不再担任本次重组的独立财务顾问。

为保证本次重组工作的顺利推进，公司于2017年1月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换重大资产重组独立财务顾问的议案》，聘请恒泰长财证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问，并为之签署独立财务顾问协议。

此次更换独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方按计划推进本次重组工作。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十三日