股票简称：南天信息　　股票代码：000948　　公告编号：2010－033

云南南天电子信息产业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司于2010年12月9日以邮件及传真方式发出第四届董事会第二十六次会议通知，并于2010年12月13日在昆明本公司三楼会议室召开第四届董事会第二十六次会议。会议应到董事十一名，实到董事九名，董事刘小斌先生因公务请假，委托董事郑南南女士代为行使表决权，董事赵剑先生因公务请假，委托董事雷坚先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、同意提名郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、吴蜀军先生、刘小斌先生为南天信息股份公司第五届董事会非独立董事候选人（本次提名的非独立董事候选人简历详见附件一）。董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

二、同意提名董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士为南天信息股份公司第五届董事会独立董事候选人（本次提名的独立董事候选人简历详见附件二）。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会认为董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士具备担任公司独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，与本公司控股股东不存在关联关系。董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士均未持有本公司股票；也不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。董事会同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会选举。独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核通过，本次提名方可有效。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

三、同意召开南天信息股份公司2010年第三次临时股东大会。

该议案的具体内容，详见《云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-035）。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十二月十三日

附件一：

非独立董事候选人个人简历

郑南南：女，1955年1月出生，汉族，中共党员，大专学历、高级经济师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事长。

1998年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2000年9月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2001年11月至今任南天电子信息产业集团公司董事长；

2004年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长。

郑南南女士在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事长，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

雷坚：男，1965年12月出生，汉族，中欧国际工商学院硕士研究生EMBA，高级工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、总裁。

2000年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2001年7月至2004年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

2004年2月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司总裁。

雷坚先生在本公司控股股东南天电子信息产业集团公司担任董事，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

刘为：男，1955年11月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

1988年4月在北京南天电脑系统有限公司任副总经理；

1992年在上海南天电脑系统有限公司任总经理；

2004年2月至2010年8月在北京南天软件有限公司任总经理；

1998年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事、副总裁。

刘为先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

张锦鸿：男，1969年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

1999年至2010年在广州南天电脑系统有限公司任总经理；

2000年5月至今任云南南天电子信息产业股份有限公司董事；

2001年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

张锦鸿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

陈宇峰：男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事、副总裁。

2000年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理；

2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2004年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事、副总裁。

陈宇峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

吴蜀军：男，1964年2月出生，汉族，中共党员，中央党校研究生，经济师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委书记。

2004年9月至2008年12月在云南省国有资产监督管理委员会办公室任调研员（2005年5月抽调到云南省国有企业改革领导小组办公室，先后任综合组组长、政策研究组组长，

2008年4月任省国企改革领导小组办公室副主任）；

2008年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记。

吴蜀军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

刘小斌：男，1970年11月出生，管理会计学硕士，会计师，具有中国注册会计师、国际注册内部审计师、中国注册税务师执业资格，现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

2006 年10月至今昆明制药集团股份有限公司任董事；

2007 年9月至今在华立集团股份有限公司任副总裁；

2008 年8月至今在重庆华立药业股份有限公司任董事长；

2009年9月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事。

刘小斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

附件二：

独立董事候选人个人简历

董云庭：男，1945年4月出生，研究生学历，教授，博士生导师，现任中国电子企业协会会长、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

1992年至1997年在杭州电子学院（现杭州电子科技大学）任副院长；

1997年至1998年原电子工业部规划司任副司长、政策研究室主任；

1998年至2000年任中国电子工业发展规划研究院院长；

2000年至今任中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任；

2010年至今任中国电子企业协会会长。

董云庭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

此夕克明：男，1955年3月出生，汉族，中共党员，在职研究生，高级会计师、注册会计师，现任云南省注册会计师协会副会长兼秘书长、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。

1992年至1996年3月在云南亚太会计师事务所工作，任副所长。

1996年3月至2000年在云南省国有资产管理局工作，任资产评估管理处处长、云南资产评估协会秘书长。

2000年8月到云南省注册会计师协会工作，任常务副秘书长、副会长兼秘书长至今；

2007年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

此夕克明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

母景平：男，1956年5月出生，汉族，大学本科学历，现任云南大学经济学院会计系副主任、副教授，兼任云南省会计学会常务理事、云南省注册会计师协会常务理事。

1984年4月至今在云南大学经济学院会计系任教，一直从事本科生、硕士研究生财务与会计课程的教学工作，任会计学专业硕士研究生导师。1993年取得中国注册会计师资格，

其中：1993年至1999年期间兼任云南东陆会计师事务所主任会计师、注册会计师。

母景平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

安树昆：女，1955年10月出生，汉族，大学学历，教授，现任云南行政学院法学教授。

1983年2010年10月在云南省委党校、云南行政学院法学教研部任法学教师；2002年11月被评聘为法学教授；

1988年至今从事兼职律师业务，担任过企业法律顾问、大理州政府法律顾问；办过各类民事、经济、行政、刑事案件百余件。

2000年担任昆明市仲裁委员会仲裁员，首任仲裁、独任仲裁及参与仲裁过几十件各类合同案件。

安树昆女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

股票简称：南天信息　　股票代码：000948　　公告编号：2010－034

云南南天电子信息产业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司于2010年12月13日在昆明本公司三楼会议室召开第四届监事会第十六次会议，会议应到监事五名，实到监事四名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以四票同意、零票反对、零票弃权审议并通过如下决议：

同意提名高文凤女士、李云先生、张建生先生为南天信息股份公司第五届监事会监事候选人（本次提名的监事候选人简历详见附件三）

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司
监　事　会
二〇一〇年十二月十三日

附件三：

监事候选人个人简历

高文凤：女，1963年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司财务部总经理。

1999年1月至2004年5月在云南南天电子信息产业股份公司财务部任财务经理；

2004年6月至2009年4月在云南医药工业股份有限公司任财务总监；

2008年6月至今在天津南开大学工商管理专业在职研究生班学习；

2009年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司财务部任财务部总经理。

李云：男，1968年2月出生，汉族，中共党员，大专学历，质量工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司纪委书记兼深圳南天东华科技有限公司总经理。

1998年8月至2010年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部任质量部经理、注册质量工程师；

2009年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记；

2010年8月至今兼深圳南天东华科技有限公司总经理。

张建生：男，1973年4月出生，汉族，中共党员，大学学历，中级会计师，现任职于云南省工业投资控股集团有限责任公司财务部。

1994年7月至2001年9月在中轻依兰集团有限责任公司任会计、会计主管；

2001年9月至2003年12月在云南龙润药业有限公司任财务主管；

2003年12月至2006年8月在云南龙发制药有限公司任综合管理部经理、总经办主任；

2006年8月至2008年2月在云南省国有资产经营有限责任公司任会计；

2008年2月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务部任职。

股票简称：南天信息　　股票代码：000948　　公告编号：2010－035

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、召开时间：2010年12月29日上午9：00

3、召开方式：现场召开方式

4、召开地点：昆明本公司三楼会议室

5、出席对象：

①凡是在2010年12月24日下午收市时，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股东或其合法委托的代理人；

②本公司董事、监事和其它高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、选举郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、吴蜀军先生、刘小斌先生为南天信息股份公司第五届董事会非独立董事；

2、选举董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士为南天信息股份公司第五届董事会独立董事；

3、选举高文凤女士、李云先生、张建生先生为南天信息股份公司第五届监事会监事。

根据有关法律法规及《南天信息公司章程》第八十三条的规定，在公司董事会或监事会换届选举时，股东大会采取累积投票制。股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分配，但不得重复使用，以得选票所代表选举权较多者当选。

公司第五届董事会独立董事候选人董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2010年第三次临时股东大会表决。

三、会议登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2010年12月27日15：00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2010年12月27日上午9：00—11：30，
下午13：30—15：00

3、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、其它事项：

1、会议联系人：沈　硕

联系地址：昆明市环城东路455号南天信息股份公司三楼

联系电话：0871-3332302-8726

传真：0871-3317398　　　邮编：650041

2、会议费用：本次股东会议现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

五、授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为：

议案	审议事项	同意	反对	弃权	投票权数（股）
一	选举南天信息股份公司第五届董事会非独立董事的议案。				
1	选举郑南南女士为本公司第五届董事会非独立董事				
2	选举雷坚先生为本公司第五届董事会非独立董事				
3	选举刘为先生为本公司第五届董事会非独立董事				
4	选举张锦鸿先生为本公司第五届董事会非独立董事				
5	选举陈宇峰先生为本公司第五届董事会非独立董事				
6	选举吴蜀军先生为本公司第五届董事会非独立董事				
7	选举刘小斌先生为本公司第五届董事会非独立董事				
二	选举南天信息股份公司第五届董事会独立董事的议案。				
1	选举董云庭先生为本公司第五届董事会独立董事				
2	选举此夕克明先生为本公司第五届董事会独立董事				
3	选举母景平先生为本公司第五届董事会独立董事				
4	选举安树昆女士为本公司第五届董事会独立董事				
三	选举南天信息股份公司第五届监事会监事的议案。				
1	选举高文凤女士为本公司第五届监事会监事				
2	选举李云先生为本公司第五届监事会监事				
3	选举张建生先生为本公司第五届监事会监事				

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾"√"，三者只能任选其一。

委托人：　　　　　　委托人身份证号码：
委托人股东帐号：　　委托人持股数：
受托人：　　　　　　受托人身份证号码：
委托日期：

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十二月十三日

股票简称：南天信息　　股票代码：000948　　公告编号：2010－036

云南南天电子信息产业股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2010年12月3日召开了第二届第八次职工代表大会，会议由公司工会主席张英南先生主持。

会议经过认真讨论，一致同意选举冯卫华先生、章维平女士为本公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件四）。

云南南天电子信息产业股份有限公司
工会委员会
二〇一〇年十二月十三日

附件四：

职工代表监事个人简历

冯卫华：男，1957年11月出生，汉族，本科学历，高级工程师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部副总经理。

1996年7月至1999年2月在南天电子信息产业集团公司金融设备事业部任软件部副总经理；

1999年3月至2004年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司产品研发中心任技术总监；

2004年4月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司自助产品部任副总经理。

章维平：女，1962年6月出生，汉族，大专学历，高级人力资源管理师，现任云南南天电子信息产业股份有限公司人力资源部经理兼纪检监察室主任。

2001年12月至2005年12月在南天电子信息产业集团公司人事部任经理；

2006年1月至2010年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司人力资源部任培训主管；

2006年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪检监察室主任；

2010年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任人力资源部经理。

云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人云南南天电子信息产业股份有限公司董事会现就提名董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士为云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与云南南天电子信息产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任云南南天电子信息产业股份有限公司第五董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合云南南天电子信息产业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南南天电子信息产业股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人不是为该上市公司及其附属企业，或该上市公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

5、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

6、被提名人不在与该上市公司及其附属企业或者该上市公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十、包括云南南天电子信息产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在该上市公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后，云南南天电子信息产业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一〇年十二月十三日

云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人董云庭、此夕克明、母景平、安树昆，作为云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与云南南天电子信息产业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括云南南天电子信息产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在云南南天电子信息产业股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：董云庭
此夕克明
母景平
安树昆
二〇一〇年十二月十三日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2010-034

太极计算机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月2日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十五次会议的通知》。2010年12月13日，公司在办公楼一层会议室召开了第三届董事会第十五会议。

本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员、列席了本次会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

李建明先生、陈长生先生简历见附件1。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就上述议案发表《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的独立意见》，一致认为：董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议，董事选举采取累积投票制。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司章程具体修改内容详见附件2。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。股东大会议事规则具体修改内容如下：

（1）修改第三条：

原文为：

本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

修改为：

本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司召集股东大会通知中载明的地点。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。董事会议事规则具体修改内容如下：

（1）修改第六条：

原文为：

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

（2）修改第二十四条：

原文为：

董事会会议由董事长主持，董事长不能主持或者不主持的，视为董事长不能履行职责或者不履行职责，按照本规则第六条规定执行。

修改为：

董事会会议由董事长主持，董事长不能主持或者不主持的，视为董事长不能履行职务或者不履行职务，由副董事长召集和主持；副董事长不能主持或者不主持的，视为副董事长不能履行职务或者不履行职务，按照本规则第六条规定执行。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《制定<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《制定<敏感信息排查管理制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过　《制定<投资者关系管理制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《制定<重大事项内部报告制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《修订<日常生产经营决策制度>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《修订<审计委员会实施细则>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《修订<提名委员会实施细则>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《修订<战略委员会实施细则>的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《太极计算机股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
二零一零年十二月十三日

附件1：

李建明先生简历：

李建明，所长、党委副书记，男，1964年5月出生，湖南攸县人，1990年7月参加工作，1997年12月入党，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，曾任太极计算机公司企业管理部副主任、第十五研究所科技计划处副处长、科技计划部常务副主任、科技计划处处长、所长助理兼科技计划处处长、十五所副所长等职。

李建明先生未持有公司股票，现任公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所所长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈长生先生简历：

陈长生，党委副书记、纪委书记，男，1964年12月出生，安徽桐城人，1991年4月参加工作，1986年12月入党，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，曾任第十五研究所印制电路技术开发中心副主任、印制电路技术开发中心常务副主任、印制电路中心主任、印制板与装联中心主任、所副总工程师等职。

陈长生先生未持有公司股票，现任公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所党委副书记、纪委书记，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

《公司章程》具体修改内容：

（1）修改第三条第一款

原文为：

公司于2010年2月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2010年3月12日在深圳证券交易所上市。

修改为：

公司于2010年2月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2010年3月12日在深圳证券交易所上市。

（2）修改第四十三条第（一）款：

原文为：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3，即8人时；

修改为：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3，即6人时；

（3）修改第四十四条第一款：

原文为：

本公司召开股东大会的地点为：公司住所。

修改为：

本公司召开股东大会的地点为：公司住所或公司召集股东大会通知中载明的地点。

（4）修改第四十四条第四款：

原文为：

股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所的交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；

（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司债务；

（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

修改为：

股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所的交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；

（二）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；

（三）证券发行；

（四）股权激励；

（五）股份回购；

（六）根据证券交易所股票上市规则规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

（七）股东以其持有的公司股份或实物资产偿还其所欠公司债务；

（八）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（九）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

（十）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；

（十一）对中小投资者权益有重大影响的相关事项；

（十二）中国证监会、证券交易所要求采取证券交易所的交易系统、互联网投票系统等方式的其他事项。

（5）修改第一百二十四条第二款

原文为：

公司设副总裁　名，由董事会聘任或解聘。

修改为：

公司设副总裁，由董事会聘任或解聘。

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2010-035

太极计算机股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会由董事会召集。

1、会议召开时间：2010 年12月29日上午9：00

2、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

3、股权登记日：2010 年12月23日

4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

1、审议《关于提名李建明先生、陈长生先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

上述董事选举的相关议案将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

三、参加会议的人员及办法：

1、凡2010 年12月23日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议的登记办法：

1、登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

2、会议登记时间：2010年12月24日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30；

3、登记地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层证券部

五、其他事项：

1、联系电话：010-51616309

传　真：010-51616309

联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾

邮政编码：100083

通讯地址：北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层

2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议公告；

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2010年12月13日

附件：授权委托书

兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席太极计算机股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　　受托人签字：
委托人身份证号码：　　　　受托人身份证号码：
委托人股东帐号：　　　　　委托人持股数：
委托日期：2010 年×月×日
委托书有效期限：__

证券代码：000719　　证券简称：S*ST鑫安　　公告编号：2010-080号

焦作鑫安科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

焦作鑫安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2010年第三次临时股东大会于2010年12月13日在焦作市山阳建国饭店2楼会议室召开。本次股东大会由董事长秦海员先生主持。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、重要提示

（一）本公司于2010年11月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。

（二）本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2010年12月13日(星期一)上午10:00

（二）股权登记日：2010年12月7日（星期二）

（三）召开地点：焦作市山阳建国饭店2楼会议室

（四）召开方式：本次会议采取现场投票表决的方式召开

（五）召集人：公司董事会

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

（一）出席的总体情况

参加本次会议的股东及代理人共5人，代表股份59,657,328股，占公司股份总数46.11%。

（二）社会公众股股东出席情况

出席本次股东会议具有表决权的社会公众股股东及代理人共计5人（其中个人股东1人），代表有效表决权股份数7,108,605股，占公司流通股股份总数的14.46%。

四、议案的审议和表决情况

大会审议了列入会议议程的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

(一)　　　通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

1、《关于选举刘少宇先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举王爱女士为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

3、《关于选举谷新矿先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

4、《关于选举郭豫生先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

5、《关于选举耿相新先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

6、《关于选举王庆国先生为公司第五届董事会董事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

7、《关于选举邢峥先生为公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

8、《关于选举曾旗先生为公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

9、《关于选举陈洁女士为公司第五届董事会独立董事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票，同意票占出席股东大会股东所持表决权的100%

（二）关于公司监事会换届选举的议案。

1、《关于选举王大玮先生为公司第五届监事会监事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举封延阳先生为公司第五届监事会监事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

3、《关于选举赵国林先生为公司第五届监事会监事的议案》表决结果为：

同意59657328票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

焦作鑫安科技股份有限公司
董　事　会
2010年12月13日

证券代码：000719　　证券简称：S*ST鑫安　　公告编号：2010-081号

焦作鑫安科技股份有限公司五届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

焦作鑫安科技股份有限公司五届一次董事会（临时会议）于2010年12月13日以现场方式表决召开。新当选的9名董事参加了本次会议。经新当选的全部董事推荐，会议由新当选的董事刘少宇先生主持，符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司五届董事会董事长、副董事长的议案》。

与会董事一致选举刘少宇先生为公司第五届董事会董事长，选举谷新矿先生为公司第五届董事会副董事长。(简历附后)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事会提名,同意聘任郭豫生先生为公司总经理,并负责公司的财务工作。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理郭豫生先生的提名，同意聘任王庆国先生为公司副总经理。(简历附后)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长刘少宇先生的提名，同意聘任毋晓冬女士为公司第五届董事会秘书。(简历附后)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、有关说明：

1、独立董事意见。独立董事对本次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员,发表独立意见如下：①公司总经理(并负责财务工作)、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历,未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。②上述高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断,我们同意公司聘任郭豫生先生为公司总经理,并负责公司的财务工作；聘任王庆国先生为公司副总经理；聘任毋晓冬女士为董事会秘书。

2、任期说明。上述选聘人员任期三年至公司第五届董事会届满为止。

焦作鑫安科技股份有限公司
董　事　会
2010年12月13日

附个人简历：

刘少宇，男，汉族，1952年6月出生。本科学历，高级编辑（正高）。曾任河南日报报业集团党委副书记、副总编辑、河南省委宣传部副部长，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司董事长、党委副书记。刘少宇先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，

与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

谷新矿，男，汉族，1964年3 月出生。本科学历。曾任中国神马集团有限责任公司副董事长、党委副书记兼副总经理、河南省管国有企业监事会主席、河南安彩集团有限公司总经理，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司总裁。谷新矿先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭豫生，男，汉族，1957年9月出生。本科学历，高级政工师。曾任河南第一新华印刷厂副厂长、河南省外文书店经理、河南省新华书店总经理，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司教材出版部主任兼印制业务部主任。郭豫生先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王庆国，男，汉族，1960年9 月出生。大学本科学历。曾任河南省印刷物资总公司油墨经销分公司经理，现任河南新华物资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。王庆国先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

毋晓冬，女，汉族，1970年11月出生，大专学历，中级秘书职称，河南省焦作市人，1989年10月参加工作。历任焦作鑫安科技股份有限公司劳动人事部副部长、总经理办公室主任、证券事务代表等职，现任焦作鑫安科技股份有限公司董事会秘书。毋晓冬女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：000719　　证券简称：S*ST鑫安　　公告编号：2010-082号

焦作鑫安科技股份有限公司五届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

焦作鑫安科技股份有限公司五届一次监事会会议（临时会议）于2010年12月13日以现场表决方式召开。新当选的3名监事参加了本次会议，经新当选的全部监事推荐，会议由新当选的监事王大玮先生主持，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法、有效。经会议审议，形成如下决议：

同意选举王大玮先生为公司第五届监事会的监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

焦作鑫安科技股份有限公司
监事会
2010年12月13日