

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2016-025

太极计算机股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次会议于2016年5月24日以电子邮件的方式发出,会议于2016年5月31日于公司软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长李建明先生主持,会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

- 审议通过《召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年6月16日,以现场会议及网络投票相结合的方式,于北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室召开2016年第一次临时股东大会,有关本次股东大会的具体安排详见《太极计算机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
- 公司独立董事对该议案发表了独立意见。
- 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2016年5月31日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2016-026

太极计算机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)章程的相关规定,公司第四届董事会第四十八次会议于2016年5月31日召开,决定于2016年6月16日召开公司2016年第一次临时股东大会,本次股东大会的具体事项如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定
- 二、会议召开的日期、时间:
(一)现场会议召开时间:2016年6月16日下午2:00
(二)网络投票时间:2016年6月15日-2016年6月16日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为:2016年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意时间;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00的任意时间。
- (五)召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)投票规则:公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(七)股权登记日时间:2016年6月6日
(八)出席对象:
1.截至2016年6月6日下午深交所收市后,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全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

- 2、公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、公司聘请的会议见证律师;
- (九)现场会议召开地点:北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室
- 二、会议审议事项
(一)《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

- (二)《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
- (三)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》
- (四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
- (五)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
- (六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
- (七)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
- (八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
- (九)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
- (十)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
- (十一)《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
- (十二)《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
- (十三)《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
- (十四)《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
- (十五)《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
- (十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (二十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (二十一)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (二十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (二十三)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (二十四)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (二十五)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (二十六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (二十七)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (二十八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (二十九)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (三十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (三十一)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (三十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (三十三)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (三十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (三十五)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (三十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (三十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (三十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (三十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (四十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (四十一)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (四十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (四十三)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (四十四)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (四十五)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (四十六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (四十七)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (四十八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (四十九)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (五十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (五十一)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (五十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (五十三)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (五十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (五十五)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (五十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (五十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (五十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (五十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (六十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (六十一)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (六十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (六十三)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (六十四)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (六十五)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (六十六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (六十七)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (六十八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (六十九)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (七十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (七十一)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (七十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (七十三)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (七十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (七十五)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (七十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (七十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (七十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (七十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (八十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (八十一)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (八十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (八十三)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (八十四)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (八十五)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (八十六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (八十七)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (八十八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (八十九)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (九十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (九十一)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (九十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (九十三)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (九十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (九十五)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (九十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (九十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (九十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (九十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百零一)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百零二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百零三)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百零四)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百零五)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百零六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百零七)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百零八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百零九)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百一十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百一十一)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百一十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百一十三)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百一十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百一十五)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百一十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百一十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百一十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百一十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百二十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百二十一)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百二十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百二十三)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百二十四)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百二十五)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百二十六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百二十七)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百二十八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百二十九)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百三十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百三十一)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百三十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百三十三)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百三十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百三十五)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百三十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百三十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百三十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百三十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百四十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百四十一)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百四十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百四十三)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百四十四)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百四十五)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百四十六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百四十七)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百四十八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百四十九)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百五十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百五十一)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百五十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百五十三)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百五十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百五十五)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百五十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百五十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百五十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百五十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百六十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百六十一)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百六十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百六十三)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百六十四)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百六十五)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百六十六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百六十七)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百六十八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百六十九)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百七十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百七十一)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百七十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百七十三)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百七十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百七十五)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百七十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百七十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百七十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百七十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百八十)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百八十一)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百八十二)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百八十三)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百八十四)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百八十五)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百八十六)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百八十七)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百八十八)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百八十九)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百九十)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百九十一)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百九十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百九十三)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百九十四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百九十五)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (一百九十六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- (一百九十七)《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》
- (一百九十八)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
- (一百九十九)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》
- (二百)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

序号	议案名称	同意	反对	弃权
12	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案	12,000		
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	13,000		
14	关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案	14,000		
15	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明	15,000		
16	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案	16,000		
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	17,000		

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5.计票规则
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
(2)同一表决权通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深交所互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6.投票举例
(1)股票登记日持有“太极股份”股票的投资者,对公司“议案一”投同意票,股票申报如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362368	太极股份	买入	1.00	1股

(2)股票登记日持有“太极股份”股票的投资者,对公司“议案一”投反对票,对“议案一”投弃权票,股票申报如下:

股票代码	股票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362368	太极股份	买入	1.00	2股
362368	太极股份	买入	1.00	3股

(二)采用互联网投票操作流程
1.股东获得身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》和《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程
登录网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,申请服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活验证码。
(2)激活服务密码
通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,先借“激活验证码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活验证码

该服务密码可以在申报五分钟后成功激活,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请密码成功后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址: <http://wtp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。
(1)登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“太极计算机股份有限公司2016年第一次临时股东大会”

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果;

3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项
(一)联系电话:010-89056309
1.传真:010-89056309
2.联系人:梁永茂、郑斐斐
3.邮政编码:100083
4.通讯地址:北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层
(二)出席现场会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。
特此通知。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2016年5月31日

附:
1.法定代表人证明书
同志,身份证号码:,现任我单位职务,为法定代表人。本证明有效期为年月日至年月日。
特此证明。
单位(盖章):
营业执照号码:
年 月 日

说明:
1.法定代表人真实、清楚、准确、不得转让、买卖;
2.此证明作为办理事项申请材料附件。
附件:
1.法定代表人证明书
2.授权委托书
附件:
1.授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按下列指示行使表决权,若本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案			
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案			
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
5	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			

5.1 本次发行股份及支付现金购买资产方案
5.1.1 交易对方
5.1.2 标的资产
5.1.3 交易价格
5.1.4 支付方式
5.1.5 发行股份的种类和面值
5.1.6 发行方式、发行对象和认购方式
5.1.7 发行价格的定价基准日、定价依据和发行价格
5.1.8 发行数量
5.1.9 上市地点
5.1.10 限售期
5.1.11 期间损益安排
5.1.12 滚存未分配利润安排
5.1.13 盈利预测补偿
5.1.14 决议的有效期
5.1.15 违约责任
5.1.16 本次非公开发行股份募集配套资金方案
5.1.17 发行股份的种类和面值
5.1.18 发行方式、发行对象和认购方式
5.1.19 发行价格的定价基准日、定价依据和发行价格
5.1.20 发行数量
5.1.21 上市地点
5.1.22 限售期
5.1.23 滚存未分配利润安排
5.1.24 违约责任
5.1.25 违约责任
5.1.26 违约责任
5.1.27 违约责任
5.1.28 违约责任
5.1.29 违约责任
5.1.30 违约责任
5.1.31 违约责任
5.1.32 违约责任
5.1.33 违约责任
5.1.34 违约责任
5.1.35 违约责任
5.1.36 违约责任
5.1.37 违约责任
5.1.38 违约责任
5.1.39 违约责任
5.1.40 违约责任
5.1.41 违约责任
5.1.42 违约责任
5.1.43 违约责任
5.1.44 违约责任
5.1.45 违约责任
5.1.46 违约责任
5.1.47 违约责任
5.1.48 违约责任
5.1.49 违约责任
5.1.50 违约责任
5.1.51 违约责任
5.1.52 违约责任
5.1.53 违约责任
5.1.54 违约责任
5.1.55 违约责任
5.1.56 违约责任
5.1.57 违约责任
5.1.58 违约责任
5.1.59 违约责任
5.1.60 违约责任
5.1.61 违约责任
5.1.62 违约责任
5.1.63 违约责任
5.1.64 违约责任
5.1.65 违约责任
5.1.66 违约责任
5.1.67 违约责任
5.1.68 违约责任
5.1.69 违约责任
5.1.70 违约责任
5.1.71 违约责任
5.1.72 违约责任
5.1.73 违约责任
5.1.74 违约责任
5.1.75 违约责任
5.1.76 违约责任
5.1.77 违约责任
5.1.78 违约责任
5.1.79 违约责任
5.1.80 违约责任
5.1.81 违约责任
5.1.82 违约责任
5.1.83 违约责任
5.1.84 违约责任
5.1.85 违约责任
5.1.86 违约责任
5.1.87 违约责任
5.1.88 违约责任
5.1.89 违约责任
5.1.90 违约责任
5.1.91 违约责任
5.1.92 违约责任
5.1.93 违约责任
5.1.94 违约责任
5.1.95 违约责任
5.1.96 违约责任
5.1.97 违约责任
5.1.98 违约责任
5.1.99 违约责任
5.1.100 违约责任

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):
受托人