证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2016-068

北京清新环境技术股份有限公司第三届董事会第三十二会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知以电子邮件及电话的方式向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2016年6月8日采用传签及传真相结合的方式召开。

(三)本次董事会会议应表决董事8人,发出表决票8份(其中:传签方式参与表决董事6人,传真方式参加表决董事2人),收到有效表决票8份。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的议案》。

同意公司控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司通过北京产权交易所参与竞买中国铝业股份有限公司下属的兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》。

为支持公司的发展,解决公司融资时的担保的问题,公司控股股东北京世纪地和控股有限公司以股票质押方式为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)5亿元的融资提供连带责任担保,本担保免于支付担保费用且不用提供反担保,具体担保数额由公司根据资金使用计划与融资相关方签订的协议为准。关联董事张开元、张根华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第三十二次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董事会
二零一六年六月八日

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2016-069

北京清新环境技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议通知以邮件及电话的方式向各监事发出。

(二)本次监事会会议于2016年6月8日采用传签方式召开。

(三)本次监事会会议发出表决票3份,收到有效表决票3份。

(四)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》。

为支持公司的发展,解决公司融资时的担保的问题,公司控股股东北京世纪地和控股有限公司以股票质押方式为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)5亿元的融资提供连带责任担保,本担保免于支付担保费用且不用提供反担保,具体担保数额由公司根据资金使用计划与融资相关方签订的协议为准。

监事会认为公司控股股东为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)融资提供连带责任担保,是为了支持公司的发展,解决公司融资提供担保的问题,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第二十六次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

北京清新环境技术股份有限公司
监事会
二零一六年六月八日

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2016-070

北京清新环境技术股份有限公司关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●交易内容:本公司子公司北京铝能清新环境技术有限公司(以下简称“铝能清新”)拟通过北京产权交易所参与竞买中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)下属的兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产,上述资产在北京产权交易所的挂牌价格为17.54亿元(含部分负债),如铝能清新竞买成功,最终价格以北京产权交易所确认的竞买价格为准。

●本次交易事项尚需提交股东大会审议。

●本次交易是通过向北京产权交易所竞买的方式受让,能否竞买成功存在不确定性。

一、交易概述

1、中国铝业股份有限公司兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产在北京产权交易所挂牌转让。该资产由上海东洲资产评估有限公司进行评估,评估基准日为2016年3月31日,评估价值为17.54亿元(含部分负债)。

2、2016年6月8日,经公司第三届董事会第三十二次会议审议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,此议案尚需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:中国铝业股份有限公司

2、住所:北京市海淀区西直门北大街62号12-16、18-31层

3、法定代表人:余德辉

4、注册资本:1,490,379.8236万元人民币

5、公司类型:其他股份有限公司(上市)

6、经营范围:铝土矿、石灰岩的开采(有效期至2031年9月;道路运输(普通货物,限广西、贵州分公司经营);汽车整车(总成)大修(限贵州经营,有效期至2018-09-06);铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售;蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务;碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售;从事勘察设计、建筑安装;机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修;汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售;材料检验分析;电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售;自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试;经营办公自动化、仪器仪表;相关技术开发、技术服务;发电;赤泥综合利用产品的研发、生产和销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、中国铝业与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

三、交易标的资产的基本情况

序号	资产组名称	账面价值(万元)	评估值(万元)
1	中国铝业兰州分公司的发电环保设备及相关负债资产组	39,419.71	53,013.06
2	中铝宁夏能源集团有限公司六盘山发电厂所涉及发电环保设备及相关负债资产组	26,967.07	39,356.50
3	山东华宇合金材料有限公司发电环保设备及相关负债资产组	8,457.93	11,176.61
4	包头铝业有限公司所涉及环保类资产及相关负债资产组	20,177.06	36,372.30
5	中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂所涉及发电环保设备及相关负债资产组	23,841.51	35,517.98

标的资产不存在任何抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,且不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的主要内容、定价政策及风险提示

公司控股子公司铝能清新拟以现金通过北京产权交易所参与竞买中国铝业下属相关环保资产,上述资产在北京产权交易所的挂牌价格为17.54亿元(含部分负债),如铝能清新竞买成功,最终价格以北京产权交易所确认的竞买价格为准,资金来源为公司自有资金。

本次交易是通过向北京产权交易所竞买的方式受让,能否竞买成功存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

若成功竞买并签署相关协议后,公司将披露后续进展情况。

五、交易目的及对公司的影响

结合公司发展战略,在巩固火电领域工业烟气治理领域领先地位的基础上,拓展开发有色、化工、钢铁、水泥等非电领域业务,积极发掘和并购整合优质资产,实现环保产业布局。

本次交易事项有利于推动公司进军有色行业等非电领域,符合环境污染第三方治理的国家政策要求,结合中国铝业的项目资源和公司在环保领域运营管理优势和技术优势,双方秉承“平等互利、优势互补、共同发展、合作共赢”的理念,不仅有利于为中国铝业的绿色高效发展作出更大的贡献,同时有利于公司在巩固火电领域工业烟气治理的基础上,持续拓展产业链,进军有色行业等非电领域,推动公司内生与外延相结合的可持续发展,实现资产最优配置和上市公司股东价值的最大化,对公司未来发展具有积极意义。

六、独立董事发表的意见

公司控股子公司铝能清新拟通过北京产权交易所参与竞买中国铝业下属的兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产,符合公司业务发展战略,有利增强公司在非电领域的工业烟气治理业务,推动公司内生与外延相结合的可持续发展,符合公司的战略布局和根本利益,符合公司及全体股东利益,不存在损害本公司和全体股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》的规定。本次投资资金来源为自有资金,不会影响公司目前的日常生产经营。基于以上原因,对控股子公司铝能清新通过北京产权交易所参与竞买中国铝业下属环保资产事项无异议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年六月八日

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2016-071

北京清新环境技术股份有限公司关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月8日召开了三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》,此议案尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、关联交易的概述

1、为支持公司的发展,解决公司融资时的担保的问题,公司控股股东北京世纪地和控股有限公司(以下简称“世纪地和”)以股票质押方式为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)5亿元的融资提供连带责任担保,具体担保数额由公司根据资金使用计划与融资相关方签订的协议为准。

2、2016年6月8日,经公司第三届董事会第三十二次会议审议,以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》。根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,关联董事张开元、张根华回避表决。独立董事对上述事项予以了事前认可,并认真审核后发表了同意的独立意见,同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、世纪地和为公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》本次交易构成了与世纪地和的关联交易。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:北京世纪地和控股有限公司

注册地址:北京市海淀区西八里庄路69号9层

法定代表人:张峰

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:5,000万元

企业经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、电子产品;货物进出口、代理进出口、技术进出口;投资管理。

截至2015年12月31日,世纪地和经审计的资产总额为732,552.87万元,净资产345,236.30万元,2015年度营业收入为226,780.02万元,净利润为48,394.01万元。

2、与上市公司的关联关系

世纪地和为本公司的控股股东,世纪地和属于本公司关联法人。

三、交易的主要内容

为支持公司的发展,解决公司融资时提供担保的问题,公司控股股东世纪地和以股票质押方式为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)5亿元的融资提供连带责任担保,具体担保数额由公司根据资金使用计划与融资相关方签订的协议为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

世纪地和为公司的融资提供连带责任担保,解决了公司融资担保的问题,支持了公司的发展,本担保免于支付担保费用且不用提供反担保,体现了控股股东对公司的支持,符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2016年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司控股股东北京世纪地和控股有限公司以股票质押方式为公司(含纳入公司合并报表范围的控股子公司)融资5亿元提供连带责任担保,是为了支持公司的发展,解决公司融资担保的问题,本担保免于支付担保费用且不用提供反担保,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年六月八日

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2016-072

北京清新环境技术股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议决议,现就召开公司2016年度第二次临时股东大会的相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召集的合法性、合规性:

经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开2016年度第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年6月23日下午14:00时

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月23日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月22日下午15:00至2016年6月23日下午15:00时。

(四)会议召开方式:

采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(五)现场会议召开地点:

北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

(六)股权登记日:2016年6月16日

(七)会议表决方式:本次临时股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(八)出席会议对象:

1.截止2016年6月16日(星期四)下午3:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项:

(一)提案名称

议案一:《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的议案》

议案二:《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》

(二)披露情况

上述议案已经公司2016年6月8日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容请详见2016年6月8日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、参加现场会议登记方法:

(一)现场登记时间:2016年6月21日(上午9:30—11:30时,下午13:30-15:30时);

(二)登记地点:公司证券部(北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层);

(三)登记方式:

1.自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真《股东参会登记表》上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。信封上请注“股东大会”字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用深交所交易系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月23日的上午9:30至11:30时及下午13:00至15:00时。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下:投票代码:362573;投票简称:清新投票。

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。每一议案应以相应的价格分别申报,本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	100.00
议案一	《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的议案》	1.00
议案二	《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。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,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3.股东通过互联网投票系统投票时间为:2016年6月22日下午15:00至2016年6月23日下午15:00 时。

(三)网络投票注意事项

1.网络投票不能撤单;

2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票,以第一次投票为准。

五、其他事项:

(一)联系方式

联系电话:010-88146320

传真号码:010-88146320

联 系 人:蔡晓芳　王　娟

通讯地址:北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层证券部

邮政编码:100142

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

(三)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董事会
二零一六年六月八日

附件:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份有限公司2016年度第二次临时股东大会,并代理行使表决权,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的议案》			
2	《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》			

(说明:请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项,该议案项的表决无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2016年　　月　　日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件:

北京清新环境技术股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称:	身份证/营业执照号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人/法定代表人参会:	备注:

注:本表复印有效。

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2016-028

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提示性公告

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。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月1日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,决定于2016年6月16日召开公司2016年第一次临时股东大会,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的相关事项提示如下:

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)会议召开的合法合规性:公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2016年6月16日下午2:00

2.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”)交易系统进行投票的具体时间为:2016年6月16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)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。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:同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(七)股权登记日:2016年6月6日

(八)会议出席对象:

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》

(二)《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》

(三)《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>第四十三条的规定的议案》

(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构成关联交易的议案》

(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方案的议案》

1.交易对方

2.目标资产

3.交易价格

4.对价支付

5.发行股份的种类和面值

6.发行方式、发行对象和认购方式

7.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

8.发行数量

9.上市地点

10.限售期

11.期间损益安排

12.滚存未分配利润安排

13.盈利预测补偿

14.决议的有效期

15.发行股份的种类和面值

16.发行方式、发行对象和认购方式

17.发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

18.发行数量

19.上市地点

20.限售期

21.滚存未分配利润安排

22.募集资金用途

23.决议的有效期

(六)《关于<太极计算机股份有限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报告书(草案)>及其摘要的议案》

(七)《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》

(八)《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

(九)《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)《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》

(十一)《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》

(十二)《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》

(十三)《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》

(十四)《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措施方案的议案》

(十五)《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的说明》

(十六)《关于批准控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》

(十七)《关于授权董事会全权办理公司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事宜的议案》

上述议案一、议案二、议案四、议案五、议案七、议案十一、议案十五、议案十六、议案十七已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过,内容详见于 2015年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告;上述议案五、议案八、议案十一、议案十六已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过;内容详见于2016 年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告;上述议案二、议案三、议案五、议案六、议案九、议案十、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五,已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。内容详见于2016年5月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记办法

(一)登记方法:

1.自然人股东须持本人身份证原件、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.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。

(二)会议登记时间:2016年6月14日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

(三)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。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和深交所互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码:362368。

2.投票简称:太极投票。

3.投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

4.股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案(以下议案1至议案15的所有议案)	100.00
1	《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》	1.00
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》	2.00
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>第四十三条的规定的议案》	3.00
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》	4.00
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》	5.00
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	5.01
5.1.2	目标资产	5.02
5.1.3	交易价格	5.03
5.1.4	对价支付	5.04
5.1.5	发行股份的种类和面值	5.05
5.1.6	发行方式、发行对象和认购方式	5.06
5.1.7	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	5.07
5.1.8	发行数量	5.08
5.1.9	上市地点	5.09
5.1.10	限售期	5.10
5.1.11	期间损益安排	5.11
5.1.12	滚存未分配利润安排	5.12
5.1.13	盈利预测补偿	5.13
5.1.14	决议的有效期	5.14
议案5.2	本次非公开发行股份募集配套资金方案	——
5.2.1	发行股份的种类和面值	5.15
5.2.2	发行方式、发行对象和认购方式	5.16
5.2.3	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	5.17
5.2.4	发行数量	5.18
5.2.5	上市地点	5.19
5.2.6	限售期	5.20
5.2.7	滚存未分配利润安排	5.21
5.2.8	募集资金用途	5.22
5.2.9	决议的有效期	5.23
6	《关于<太极计算机股份有限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报告书(草案)>及其摘要的议案》	6.00
7	《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》	7.00
8	《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》	8.00
9	《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》	9.00
10	《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》	10.00
11	《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	11.00
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》	12.00
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》	13.00
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措施方案的议案》	14.00
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的说明》	15.00
16	《关于批准控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》	16.00
17	《关于授权董事会全权办理公司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事宜的议案》	17.00

(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

(4)确认投票委托完成。

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)同一表决权既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://wltp.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)股权登记日持有“太极股份”股票的投资者,对公司“议案一”投同意票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362368	太极投票	买入	1.00	1股

(2)股权登记日持有“太极股份”股票的投资者,对公司“议案二”投反对票,对“议案三”投弃权票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362368	太极投票	买入	2.00	2股
362368	太极投票	买入	3.00	3股

(二)采用互联网投票操作流程

1.股东获取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网络服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

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(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,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的激活校验码

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。密码激活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://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”