

# Disclosure 信息披露

2015年12月19日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-088 太极计算机股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展公告

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。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》(2015-040),并于2015年5月14日开市起停牌,并分别于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-039),公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票自2015年6月25日起继续停牌。

同时,公司在停牌期间严格按照相关规定要求,对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记,公司充分告知内幕知情人,在内幕信息公告前不得买卖公司股票。截至目前,公司已就需披露的重大资产重组事项向中国证监会进行预沟通,并就相关事项向深圳证券交易所进行预披露,并分别于2015年5月14日开市起停牌,并分别于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-040),公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票自2015年6月25日起继续停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间,公司各方将加快推进本次重大资产重组各项工作,全力推

进重大资产重组各项工作相关议程,包括但不限于:1、交易对方作为公众公司,尽早就相关公告取得监管机构的批复;2、就本次方案,中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次该事项的进展公告。(2015-045)、2015年7月22日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展暨停牌进展公告》(2015-046)、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-047)、2015年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-048)、2015年8月12日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-050)、2015年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-051)、2015年8月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-052)、2015年8月24日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-053)、2015年9月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-061)、2015年9月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-062)、2015年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-067)、2015年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-073)、2015年10月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-076)、2015年11月7日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-078)、2015年11月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-083)、2015年11月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-084)、2015年12月5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-085)、2015年12月12日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-086)。

目前,公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中,由于以下原因,本次重大资产重组相关工作尚未完成,尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组事项的条件:第一,本次会议对方中包含公司员工,在董事会开会前需要完成完善监管机构沟通审核,目前就需要召开股东大会,但公司尚未完成股东大会公告文件提供机构审核;第二,公司是中国电子科技集团公司下属上市公司,在筹划本次重大资产重组事项时,已经与深圳电子科技集团公司内部履行必要的审议程序,会议对方正在与中国电子科技集团公司进行沟通,汇报公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停

牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次该事项的进展公告。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2015年12月18日

太极计算机股份有限公司董事

会2015年12月18日

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;  
独立董事对关于公司与中国国信安信息科技有限公司的关联交易议案进行了事前认可并发表如下独立意见:

1. 关联董事李明、陈生长按规则回避表决,符合中国证监会上市公司及公司内部的相关规定,关联交易参照市场价格并经双方充分协商确定,定价公允、遵循了自愿、平等、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形;

2. 关于公司与中国国信安信息科技有限公司的关联交易符合公司日常经营发展的需要,将能为公司业务收入及利润作出相应的贡献。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事

会2015年12月18日

太极计算机股份有限公司董事

会2015年12