证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2016-016

太极计算机股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、公司2015年年度股东大会将于2016年4月12日召开。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，决定于2016年4月12日召开公司2015年年度股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。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，现披露关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 12 日上午 10:00

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 11 日-2016 年 4 月 12 日

其中，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 4 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；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：为 2016 年 4 月 11 日 15:00 至 2016 年 4 月 12 日 15：00 的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络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。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，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。

6、股权登记日时间：2016 年 4 月 6 日

7、出席对象：

(1)截至 2016 年 4 月 6 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；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、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

1、《2015 年度董事会工作报告》；

2、《2015 年度监事会工作报告》；

3、《2015 年年度报告及其摘要》；

4、《2015 年度财务决算报告》；

5、《2015 年度利润分配预案》；

6、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

7、《关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8、《关于聘任2016年度审计机构的议案》；

上述议案已经公司 2016 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第四十五次会议或第四届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记办法：

1、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）法人股东凭加盖其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。

2、登记时间：2016 年 4 月 8 日上午 8：30－11：30，下午 13：30－17：30；

3、登记地点：北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼六层战略与投资发展中心证券部。

四、参加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互联网投票，网络投票程序如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362368

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）投票简称：太极投票

（3）投票时间：2016 年 4 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

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。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。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：

议案序号	议案名称	对应申报价价格
总议案	所有议案	100.00
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年年度报告及其摘要	3.00
议案 4	2015 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2015 年度利润分配预案	5.00
议案 6	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案 7	关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案	7.00
议案 8	关于聘任 2016 年度审计机构的议案	8.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④ 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决意见为准。

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统的投票时间为：2016 年 4 月 11 日 15：00 至 2016 年 4 月 12 日 15：00 的任意时间。

（2）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）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、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系电话：010—89056309

1、传 真：010—89056309

2、联系人：柴永茂、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

太极计算机股份有限公司

董　事　会

2016 年 3 月 21 日

附：

1、法定代表人证明书

2、授权委托书

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件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、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2

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二零一四年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，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	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	2015 年度董事会工作报告			
议案 2	2015 年度监事会工作报告			
议案 3	2015 年年度报告及其摘要			
议案 4	2015 年度财务决算报告			
议案 5	2015 年度利润分配预案			
议案 6	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案			
议案 7	关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案			
议案 8	关于聘任 2016 年度审计机构的议案			

（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）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：2016 年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站