

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2012-023

太极计算机股份有限公司**第四届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2012年5月18日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。2012年5月31日在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场方式召开。

本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由董事长李建明先生主持。会议召集、召开程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任涂孙红女士为公司财务总监的议案》。

经公司总裁刘准松先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任涂孙红女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

涂孙红女士简历附后。

公司独立董事就该事项发表独立意见，同意聘任涂孙红女士为公司财务总监，任期自2012年5月31日起至本届董事会届满止。

独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2012年5月31日

附件：

涂孙红女士简历

涂孙红，女，46岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任清华大学财务处副处长，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司SH600100(监事)，紫光股份有限公司SZ000938(监事)，诚志股份SZ000990(董事)，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务。

涂孙红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的任何情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

董事，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务。
涂孙红曾获得由《首席财务官》杂志社联合国内外专业机构共同评选的2008年十大杰出CFO”称号。

涂孙红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的任何情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2012-024

太极计算机股份有限公司
关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年5月31日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任涂孙红女士为公司财务总监的议案》，经公司总裁刘准松先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任涂孙红女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

涂孙红女士简历附后。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2012年5月31日

附件：

涂孙红女士简历

涂孙红，女，46岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任清华大学财务处副处长，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司SH600100(监事)，紫光股份有限公司SZ000938(监事)，诚志股份SZ000990(董事)，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务。

涂孙红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的任何情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

证券代码:600380 证券简称:ST磁卡 编号:临12-009

天津环球磁卡股份有限公司担保诉讼进展公告

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。

我公司曾于2005年5月21日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了公司与深圳市晨润投资有限公司(下称“晨润”)、深圳市前康医药有限公司(下称“前康”)担保诉讼进展情况公告。

详见上述日期《上海证券报》、《中国证券报》的公告。

2009年8月12日华夏银行股份有限公司(下称“华夏银行”)将其对晨润、前康公司享有的主从债权转让给中国长城资产管理公司深圳办事处(下称：“长城公司”)。我公司于2012年5月31日与长城公司签署了《执行和解协议》。自本协议生效后，我公司将分别于2012年6月30日、8月30日、9月30日前分三笔支付还款2400万元人民币，连同我公司已经于2012年5月23日前支付

长城公司人民币600万元，共合计还款3000万元人民币；我公司在规定期限内完成上述还款后，担保责任免除。

截止2011年12月31日，我公司已对该担保计提47,914,292.20元预计负债，此次协议履行后将增加我公司本期利润17,914,292.20元。

我公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意市场风险。

备查文件目录：

1.中国长城资产管理公司【深圳】办事处与【天津环球磁卡股份有限公司】执行和解协议

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
2012年5月31日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临2012-005

四川明星电缆股份有限公司**召开2012年第三次临时股东大会通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示：

现场会议召开时间：2012年6月18日下午1:00时

网络投票时间为：2012年6月18日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

现场会议召开地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

根据本公司于2012年5月16日召开的第二届董事会第十次会议决议，现将召开2012年第三次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议时间：2012年6月18日下午1:00时

(三)会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

四、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1.关于增加公司注册资本的议案

2.关于修订《公司章程》的议案

3.关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案

4.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

5.关于修订《股东大会议事规则》的议案

6.关于修订《董事会议事规则》的议案

7.关于修订《监事会议事规则》的议案

8.关于修订《关联交易管理制度》的议案

9.关于修订《对外担保管理制度》的议案

三、会议出席列席对象：

(一)截至2012年6月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“明星电缆603333”所有股东；

(二)上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东。授权委托书请见附件二；

(三)本公司董事、监事、高级管理人员；

(四)本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人。

四、现场会议参加办法：

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照、法定代表人身份证明或法人授权委托书、复印件、加盖公司公章、本人身份证件和法人股东账户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(四)四川明星电缆股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

附1:投资者参加网络投票的操作流程

2.授权委托书格式

3.股东参会登记表

六、备查文件目录

1.四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

2.独立董事关于募集资金使用的独立意见

3.四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

4.四川明星电缆股份有限公司监事会关于募集资金使用相关事项的意见

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一二年六月一日

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年6月18日(星期一)上午9:30-11:30;下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

2.投票代码

3.股东参会登记表

六、备查文件目录

1.四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

2.独立董事关于募集资金使用的独立意见

3.四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

4.四川明星电缆股份有限公司监事会关于募集资金使用相关事项的意见

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一二年六月一日

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年6月18日(星期一)上午9:30-11:30;下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

2.投票代码

3.股东参会登记表

六、备查文件目录

1.四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

2.独立董事关于募集资金使用的独立意见

3.四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

4.四川明星电缆股份有限公司监事会关于募集资金使用相关事项的意见

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一二年六月一日

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

本次投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

1.投票流程

2.投票代码

3.股东参会登记表

六、备查文件目录

1.四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

2.独立董事关于募集资金使用的独立意见

3.四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

4.四川明星电缆股份有限公司监事会关于募集资金使用相关事项的意见

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一二年六月一日

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年6月18日(星期一)上午9:30-11:30;下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

2.投票代码

3.股东参会登记表

六、备查文件目录

1.四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

2.独立董事关于募集资金使用的独立意见

</