

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-029
太极计算机股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议暨复牌公告

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。

特别提示: 太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月6日召开董事会会议审议股权激励计划相关事宜。为维护广大投资者的利益,避免引起股价异常波动,公司股票自2014年7月7日起停牌。

公司董事会在召开和审议情况下,同时公司股票自2014年7月8日开市起复牌。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2014年6月30日以书面形式发出,并于2014年7月6日上午10:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议厅以现场方式召开。

本次会议应出席表决董事9人,实际出席表决董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议,会议由董事长李明先生主持。会议召开、召开程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案)》及其摘要的议案

公司独立董事对议案发表的独立意见、《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案)》及其摘要全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于太极计算机股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

《太极计算机股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票计划相关事宜的议案》

为具体实施公司股权激励计划,提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权,授权事项包括:

(一)提请股东大会授权董事会,负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;

(2)确定限制性股票计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股份所必需的全部事宜;

(3)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

(4)因公司股票停牌、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时,按照股权激励计划规定的原则和方式对调整;

(5)在出现股权激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜;

(6)在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改计划的管理及实施规定,但如若法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会及/或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(7)在董事认为必要时可决议终止实施股权激励计划;

(8)签署、执行、修改、终止或解除与股权激励计划有关的协议和其相关协议;

(9)为股权激励计划的实施,委任收存费用、会计师、律师等中介机构;

(10)实施股权激励计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二)提请股东大会授权董事会,就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、注册等手续;签署、执行、修改、完善向有关机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》;办理公司注册资本的变更登记,以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

(三)提请股东大会同意,向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审批,报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
 2014年7月6日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-030

太极计算机股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2014年6月30日以书面形式发出,并于2014年7月6日在公司软件楼一层会议室召开,会议应到监事5名,实际到会监事5名。会议由监事会主席张雪梅主持,会议的召开、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议并通过了《关于<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案)>及其摘要的议案》

本议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审批,报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会
 2014年7月6日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-031

太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案)摘要

二〇一四年七月
 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

1.本激励计划依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励计划有关问题的通知》、《太极计算机股份有限公司〈公司章程〉》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件制订。

2.本激励计划为限制性股票激励计划,首期激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过270.65万股,占公司总股本的0.96%。

3.限制性股票激励计划公司向激励对象定向发行的太极股份A股普通股股票,首期激励计划限制性股票的价格为16.00元/股。

4.首期激励计划的激励对象共157人,包括:公司高级管理人员、中层管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术、业务骨干。

5.首期激励计划的激励对象由限制性股票授予日起计算,最长不超过五年,包括24个月锁定期和36个月解锁期,锁定期内,激励对象根据本激励计划持有的限制性股票将被锁定且不得以任何形式转让,不得用于担保或偿还债务。

锁定期间后为解锁期。本激励计划授予的限制性股票解锁期及各解锁时间安排如下表所示:

解禁安排
 解禁时间
 解锁比例
 第一个
 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当
 1/3
 第二个
 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当
 1/3
 第三个
 自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当
 1/3

6.本激励计划授予限制性股票的业绩条件为:(1)授予时点上一年度净资产收益率不低于9%,同时不低于上一年同行业对标企业50分位值水平;(2)授予时点上一年度净利润同比增长率不低于20%,且不低于上一年同行业对标企业50分位值水平;(3)授予时点上一年度主营业务收入占营业收入的比例不

低于90%。

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据,各年净利润与净资产均扣属于上市公司股东的净利润归属与上市公司股东的净资产。若公司发生再融资行为,则融资当年的净利润与净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

7.依本激励计划拟授予的限制性股票解禁的业绩条件:

解锁期	解锁条件
第一个 解锁期	解锁日前一年度净资产收益率不低于9%,且不低于对标企业75分位值水平; 净利润与净资产增长与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若公司发生再融资行为,则融资当年的净利润与净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
第二个 解锁期	解锁日前一年度净资产收益率不低于11%,且不低于对标企业75分位值水平; 净利润与净资产增长与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若公司发生再融资行为,则融资当年的净利润与净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
第三个 解锁期	解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于12%,且不低于对标企业75分位值水平; 净利润与净资产增长与营业收入占比指标均以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若公司发生再融资行为,则融资当年的净利润与营业收入及该等营业收入产生的净利润为计算依据。

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据,各年净利润与净资产均扣属于上市公司股东的净利润归属与上市公司股东的净资产。若公司发生再融资行为,则融资当年的净利润与净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

8.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)授予时点上一年度净资产收益率不低于9%,且不低于上一年同行业对标企业50分位值水平;

(2)授予时点上一年度净利润同比增长率不低于20%,且不低于上一年同行业对标企业50分位值水平;

(3)授予时点上一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于90%。

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据,各年净利润与净资产均扣属于上市公司股东的净利润归属与上市公司股东的净资产。若公司发生再融资行为,则融资当年的净利润与净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

9.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

10.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

11.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

12.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

13.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

14.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

15.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

16.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

17.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

18.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

19.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

20.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

21.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

22.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

23.公司业绩考核条件达标,即达到以下条件:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年内因内幕交易被中国证监会予以行政处罚;