

B006 信息披露 Disclosure

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-078
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2019年11月11日直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年11月15日在公司C区会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9人,实到董事9位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘宇林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

董事会认为,本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行股票可转换公司债券申请文件的相关规定,同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金11,166.415843万元。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在遵循利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目顺利进行,不影响募集资金使用的前提下,同意使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、期限保本类、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等)。上述投资资金不得进行质押,有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司总裁行使现金管理事项行使决策权,并由公司财务部负责具体实施。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2019年11月18日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-079
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司第五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。

一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议通知于2019年11月11日直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年11月15日于公司C区会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事6位,实到监事6位,会议由监事会召集人王玉忠先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议决议情况
(一)审议通过《关于募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司认为,本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募投项目正常实施,符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换先期投入自筹资金11,166.415843万元。

表决结果:同意票6,反对票0,弃权票0。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等)。上述投资资金不得进行质押,有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果:同意票6,反对票0,弃权票0。

三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议;

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监 事 会
2019年11月18日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-080
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕11573号)核准,公司已向社会公众公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100.00元,期限6个月。募集资金总额为人民币100,000.00万元,扣除本次发行费用人民币1,328.50万元,公司实际募集资金净额为人民币98,671.50万元。

二、募集资金三方监管协议主要内容
(一)募集资金专户存储
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)《关于在上市公司发行独立董制制度的指导意见》等有关规定,公司独立董制设立除满足上述独立董制董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具有相关法律、法规、规章所规定的应有的任职资格;

3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经历;

4、独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求,参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本人认可的独立董事资格证书;

5、具有会计专业背景且具备履行独立董事职责的能力,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:具备注册会计师资格,具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位等任职资格;

6、在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人;

7、独立董事候选人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事;

8、存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

(1)在公司及附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指配偶、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者上市公司前十名股东的自然人股东及直系亲属;

(3)在接受或提供持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为公司及其控股股东、实际控制人及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的相关控制人、各级复核人、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来的单位担任实际控制人;

(7)近一年内曾经提供过与公司及其附属企业有关的审计、财务、法律、咨询等服务的人员;

(8)最近十二个月内,独立董事候选人、其任及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的个人;

(9)根据中国证监会或深圳证券交易所认定有不良记录情形的独立董事候选人或独立董制;

(十)中国证监会或深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。

三、提名和提供股份及数量的证明文件
(一)提名和提供股份及数量的证明文件
(二)提名和提供股份及数量的证明文件
(三)提名和提供股份及数量的证明文件

四、监事会决议情况
(一)非独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;

9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

10、国家公务员或担任公司董制董事(《公务员法》)相关规定;

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,有下列情形之一,不能提名为公司董事候选人:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限尚未届满;

6、自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次