

# 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日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年11月15日在公司会议室中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘学林先生主持。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、董监高会议议程情况  
(一)审议通过《关于以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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在遵循股东权益最大化原则的基础上,并结合募集资金投资项目预期进行、不影响募集资金使用的前提下,同意使用募集资金总额不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理,现将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、货币理财产品等)。上述投资产品不得进行质押,有效期限为自公司董事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账户。同时授权公司对涉及现金管理事项履行决策权,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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、董监高会议议程情况  
(一)审议通过《关于以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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在遵循股东权益最大化原则的基础上,并结合募集资金投资项目预期进行、不影响募集资金使用的前提下,同意使用募集资金总额不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理,现将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、货币理财产品等)。上述投资产品不得进行质押,有效期限为自公司董事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账户。同时授权公司对涉及现金管理事项履行决策权,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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、董监高会议议程情况  
(一)审议通过《关于以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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、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”)第五届监事会第二十一次会议通知于2019年11月11日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年11月15日在公司会议室中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事9位,实到监事9位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由监事长王玉忠先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

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  
关于召开募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

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、会议召开情况  
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2019年11月11日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年11月15日在公司会议室中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事9位,实到监事9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。

(一)审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为,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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、会议议程情况  
(一)审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会认为,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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件  
1.第五届监事会第二十二次会议决议;  
2.独立董事关于第五届监事会第二十二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  
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:2019-081  
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司  
关于召开募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

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、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日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年11月15日在公司会议室中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(一)审议通过《关于以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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、会议议程情况  
(一)审议通过《关于以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:同意票数,反对票,弃权0票。

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:2019-082  
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司  
关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

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、会议召开情况  
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2019年11月11日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年11月15日在公司会议室中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(一)审议通过《关于以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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、会议议程情况  
(一)审议通过《关于以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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件  
1.第五届董事会第二十七次会议决议;  
2.独立董事关于第五届董事会第二十七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  
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:2019-083  
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司  
关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

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、会议召开情况  
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2019年11月11日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年11月15日在公司会议室中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(一)审议通过《关于以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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、会议议程情况  
(一)审议通过《关于以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:同意票数,反对票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件  
1.第五届董事会第二十八次会议决议;  
2.独立董事关于第五届董事会第二十八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:2019-084  
债券代码:128078 债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司  
关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

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。