证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-018

太极计算机股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	柴永茂	郑激运	
电话	010-89056309	010-89056309	
传真	010-89056309	010-89056309	
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	zhengjiyun@mail.taiji.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,366,376,084.61	2,888,276,885.17	16.55%	2,284,304,666.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	176,809,800.66	132,227,449.04	33.72%	112,118,234.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	157,159,859.31	123,284,422.82	27.48%	112,408,167.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	389,309,826.02	190,740,587.14	104.1%	-106,410,081.47
基本每股收益(元/股)	0.75	0.56	33.93%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.56	33.93%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	14.48%	12%	2.48%	10.95%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,861,553,479.46	2,718,693,275.88	42.04%	1,971,136,504.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,857,055,885.74	1,153,650,130.92	60.97%	1,050,419,525.88

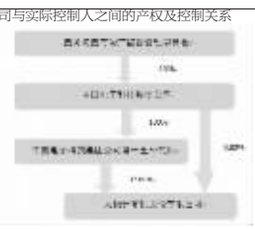
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	8,797	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,549

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	37.86%	103,894,080	0		
中国电子科技集团公司	国有法人	3.82%	10,489,060	10,489,060		
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.24%	8,877,500	0		
姜晓丹	境内自然人	2.26%	6,209,523	6,209,523		
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	5,510,383	0		
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.82%	5,000,050	0		
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.75%	4,792,745	0		
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	4,750,000	0		
华软投资(北京)有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,624,660	3,624,660		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX103	境内非国有法人	0.99%	2,706,958	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东,中国电子科技集团公司为公司实际控制人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年是公司《2012-2016年发展战略》实施推进的第二年,公司确定了“行业信息化、智慧城市和IT服务创新”三大战略,2013年取得了明显成效。

公司在党政、公共安全、公共事业以及能源、金融、制造等战略性行业的市场地位进一步凸显,特别是在党政、公共安全等相关行业,公司通过增加与海关总署、文化部等部委战略合作关系,进一步巩固了公司在中央政府的优势地位;慧点科技的加盟,补充了公司三十多个中央企业客户资源,为今后加速拓展以中央企业为重点的行业企业市场奠定了基础。

过去的2013年,智慧城市较受市场关注,国家有关部门也在探索更好地推进智慧城市发展。公司高度关注智慧城市发展,并正式将智慧城市纳入公司核心战略方向布局。在市场层面,公司依托中国电子科技集团公司积极推进与重点省市战略合作,积极推进与陕西、海南、新疆等区域战略合作;在解决方案创新上,公司在研究组建智慧城市创新中心,从智慧城市顶层设计入手,围绕智慧公共安全、平安城市、智慧政务公共服务、智慧园区以及社会综合管理、交通、旅游等领域,积极研发创新解决方案。2013年公司智慧城市战略举措逐步落地,在一些重点区域已经取得重要项目突破。

IT服务创新是公司的一项长期战略,公司正在积极推进北京云计算中心的建设,计划明年竣工。基于云服务的IT服务创新是推动公司业务转型的重要途径。同时,公司会持续推进外延式发展,通过整合并购加速公司业务转型。

2013年,经激励角逐,公司入选首批4家信息系统集成“特一级”资质之列,在全国软件和信息技术服务产业竞争格局中占得战略性“一席之位”,很好地提升了太极品牌影响力,对加速整合产业资源、做大做强奠定了良好基础。

2013年,公司在外延式发展上取得重要突破,完成北京慧点科技有限公司整合并购,业务结构优化,加速开拓行业企业市场。在本次慧点科技整合并购项目中,中国电科认购了太极股份配套融资发行的所有股票,体现了中国电科对公司发展的信心和支持态度,也体现了公司在中国电科软件与信息服务业板块的战略地位。

会计科目	本报告期	上年同期	同比增减(%)
营业收入	336,637.61	288,827.69	16.55%
营业成本	278,846.33	244,751.71	13.93%
管理费用	32,271.13	19,520.22	65.32%
财务费用	-763.54	-1,299.07	41.22%
资产减值损失	3,058.64	2,038.13	50.07%
投资收益	192.35	100.27	91.83%
营业利润	16,210.29	13,831.74	17.20%
营业外收入	3,223.08	1,352.01	138.39%
营业外支出	171.23	76.11	124.99%
研发投入	12,424.97	9,444.44	31.56%
经营活动产生的现金流量净额	38,930.98	19,074.06	104.10%
投资活动产生的现金流量净额	-14,210.78	-43,110.87	67.04%
筹资活动产生的现金流量净额	11,022.43	-2,649.89	515.96%
货币资金	122,174.55	85,278.25	43.27%
应收票据	5,195.99	9,435.86	-44.93%
预付账款	13,634.55	57,797.25	-76.41%
应收利息	361.82	773.19	-53.20%
其他应收款	14,097.44	10,146.05	38.95%
存货	11,290.81	7,131.27	58.33%
长期投资	12,537.78	6,355.18	97.28%
在建工程	566.98	236.51	139.72%
无形资产	47,451.51	1,671.19	2739.38%
应付票据	12,201.67	7,238.69	68.56%
所得税费用	1265.47	1,887.64	-32.96%

2013年公司共实现主营业务收入增长16.55%,主要是公司加大市场拓展,产品收入得到稳步增长;

管理费用比上年同期增长65.32%,主要是报告期内业务架构变化带来人员的调整以及公司业务规模扩大人员扩张所致。

财务费用增长41.22%。财务费用较上年增加,是因为定期存款减少,利息收入减少所致。

资产减值损失增长50.07%,主要是计提的坏账准备同比增加。

投资收益增长91.83%,主要是上年存在处置长期股权投资净损失。

营业外收入增长138.39%,主要是报告期内与收益相关的政府补助增加。

营业外支出增长124.99%,主要是慧点科技140万元的政府补助项目发生的成本计入了营业外支出。

经营活动产生的现金流量净额增加104.10%,主要是报告期内销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额增加67.04%,主要是2012年度支付太极云计算基地土地款,而2013年报告期内的大额支出只有收购慧点科技投资活动的现金支出。

筹资活动产生的现金流量净额增加515.96%,主要是报告期向中国电子科技集团定向增发股票募集资金所致。

货币资金增加43.27%,主要是本年非公开发行股份募集1.52亿元和本年经营活动现金流量净增加额3.89亿元 。

应收票据减少44.93%,主要是上年票据到期,本期收到票据金额较上年有所减少。

预付账款减少76.41%,主要是上年预付的3.7亿土地款本年转为无形资产—土地 。

应收利息减少53.20%,主要是募集资金专户定期存款利息本年较上年减少。

其他应收款增加38.95%,主要是本年项目增加,投标保证金和履约保证金增加。

存货增加58.33%,主要是本年项目增加,相应购置的库存商品增加 。

长期股权投资增加97.28%, 主要是本年增加了对北京太极傲天技术有限公司长期股权投资6000万元,其余增加额为权益法核算被投资单位损益金额 。

在建工程增加139.72%,主要是太极股份云计算中心基地建设项目上年开工,本年陆续投入。

无形资产增加2739.38%,主要是本年增加了4.3亿土地使用权以及3600万元的软件著作权 。

应付票据增加68.56%,主要是项目需要开具的票据增加。

所得税费用的减少-32.96%,主要是收到退还的2011年重点软件企业企业所得税税款所致。

2013年,公司战略和计划推进主要成果如下。

(1)重要行业不断深入,智慧城市取得突破

报告期内,公司签订合同总额达到45.77亿元,同比增长19.09%,全年承担 500 万以上重大信息化项目191项(较上年增加34项,其中 1000 万以上重大信息化项目87项),占总合同额的61.1%,公司在党政、国防与公共安全、能源、制造、金融等重要行业市场不断深入并取得重要突破,综合解决方案创新与服务能力继续提升,承担了国家海关总署、交通运输部、文化部、公安部、国家铁路局、民航总局、国家电网、中国建设银行、中国农业银行等一批有影响力的重大信息化系统。

2013年公司积极布局智慧城市业务,成果显著。公司继续深化智慧北京战略合作,推进北京市政务云建设项目,承担政务信息资源共享交换平台运维服务;完成海南“信息智能岛”顶层设计,承担海南省电子政务公共服务平台建设;完成智慧榆林等顶层设计,积极推进与陕西省有关政府部门深度合作;与乌鲁木齐确立战略合作关系,完成智慧乌鲁木齐顶层设计,承担乌鲁木齐智慧园区建设任务;承担厦门市“数字翔安”系统总集成任务;承担天津小客车指标调控管理信息系统建设任务。

(2)行业地位显著上升,品牌影响力不断扩大

2013年公司荣获首批计算机信息系统集成特一级资质, 公司行业地位和品牌影响力继续提升,“特一级资质”获得,将对公司未来业务产生积极影响。

太极股份和子公司慧点科技双双入围“2013-2014国家规划布局内重点软件企业”,公司获得“中国软件和信息服务十大领军企业”“中华全国铁路总工会火车头奖”“智慧城市优秀解决方案奖”“优秀智能化工程施工奖”“中国数据中心优秀解决方案提供商”等荣誉。

(3)并购整合迈出新步伐,加快拓展行业企业市场

报告期内公司采取发行股份及支付现金方式购买北京慧点科技股份有限公司91%的股权。慧点科技是国内集团管控型协同办公平台(OA)和风险管控软件领域的领先企业,本次收购将有利于公司从中央政府市场快速向中央企业市场拓展,公司对大型企业信息化建设的客户覆盖将更加全面,服务也将更加深入。另一方面,本次收购也将对公司业务结构优化也将带来积极效果,补充公司管理软件产品,公司毛利水平将得到改善。

(4)软件产品成果丰富, 技术创新取得突破

2013年度公司(含子公司)取得软件著作权登记证书55项,软件产品登记证书29项。截止到2013年年底,公司(含子公司)累计取得329项软件著作权,170项软件产品。在2013年度国家科学技术奖励大会上,公司“超强化旋浮铜冶炼和无氧化还原精炼工艺研发及产业化应用”项目荣获国务院颁发的2013年度国家科学技术进步奖二等奖。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期与上年度财务报告相比,新增子公司北京慧点科技有限公司。北京慧点科技有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司,其合并净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润,金额为3349.87万元。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-011

太极计算机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第二十二次会议于2014年3月14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。2014年3月26日下午19:00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,公司部分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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2013年度总裁工作报告》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案

公司独立董事刘汝林、刘凯湘、赵合宇向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。

《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》“第四节 董事会报告”;《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了公司《2013年年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2013年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2013年年度报告摘要》 详见 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(审计报告编号:[众环审字(2014)020348号])。实现营业收入336,637.61万元,较上年同期增长16.55%; 实现营业利润16,210.29万元, 较上年同期增长17.20%; 归属于母公司所有者的净利润 17,680.98万元,较上年同期增长33.72%。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《太极计算机股份有限公司2013年年度审计报告》和《太极计算机股份有限公司2013年年度报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润176,809,800.66 元。母公司实现净利润129,995,107.57 元,加上期初未分配利润247,681,078.74 元,本年已分配利润42,676,934.40 元,可供分配的利润334,999,251.91 元,提取法定盈余公积金12,999,510.76 元,实际可供股东分配利润为:321,999,741.15 元。拟以公司2013年12月31日总股本274,411,744股为基数,按每10 股分配现金股利2.0元(含税)进行分配,共计分配利润54,882,348.80 元,分配后公司结余未分配利润 267,117,392.35 元。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、合规。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事对该预案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2013年度盈利预测实现情况的议案》

公司通过发行股份及支付现金的方式购买北京慧点科技有限公司 (以下简称 “慧点科技”) 合计91%股权。慧点科技91%的股权已过户至公司名下,本次交易募集的配套资金也已汇入公司本次配套融资专用账户。

2013年度慧点科技实现合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4109.26万元。姜晓丹等20名慧点科技股东对慧点科技的2013年度业绩承诺已经实现。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《关于2013年度盈利预测实现情况的说明》。

关联董事姜晓丹先生对该事项回避表决。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了鉴证报告,保荐机构对公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了核查意见,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。

8、审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 《2013年度内部控制自我评价报告》 出具了鉴证报告, 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。

9、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决。

公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于2013年公司高级管理人员薪酬的议案》

截至2013年12月31日,共支付公司高级管理人员薪酬534.67万元;其中兼任董事的总裁刘准松先生、高级副总裁柴永茂先生、高级副总裁刘晓薇女士及副总裁姜晓丹先生领取高级管理人员薪酬,无董事薪酬。

独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司能严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行,2013年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司董事会披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《公司2013年度社会责任报告的议案》

《2013年社会责任报告》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。

12、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《太极计算机股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事及保荐机构分别对本议案发表了意见。

表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。

13、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》

《关于召开2013年年度股东大会通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-012

太极计算机股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议, 于2014年3月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年3月26日下午18:00在公司软件楼一层会议室召开,会议应到监事五名,实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持,会议的召集、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、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。

监事会认为公司《2013年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2013年度利润分配预案》。

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润176,809,800.66 元。母公司实现净利润129,995,107.57 元,加上期初未分配利润247,681,078.74 元,本年已分配利润42,676,934.40 元,可供分配的利润334,999,251.91 元,提取法定盈余公积金12,999,510.76 元,实际可供股东分配利润为:321,999,741.15 元。

本年度利润分配预案:拟以公司2013年12月31日总股本274,411,744股为基数,按每10股分配现金股利2.0元(含税)进行分配,共计分配利润54,882,348.80 元,分配后公司结余未分配利润 267,117,392.35 元。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的议案》。

经核查,监事会认为公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2013年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期的事项,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此,监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会
2014年3月26日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-013

太极计算机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、召开方式:现场投票表决。

4、会议召开的日期和时间:2014年4月22日上午10:00

5、股权登记日:2014年4月17日

6、出席对象:

①截至2014年4月17日下午收市后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本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司的董事、监事及高级管理人员。

③保荐机构代表。

④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

7、会议地点:北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2013年度董事会工作报告》;

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

(二)审议《2013年度监事会工作报告》;

(三)审议《2013年年度报告及其摘要》;

(四)审议《2013年度财务决算报告》;

(五)审议《2013年度利润分配预案》;

(六)审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。

以上提案的详细内容请阅2014年3月27日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《太极计算机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》、《2013年年度报告全文》、《2013年年度报告摘要》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》、《关于募集资金投资项目延期的公告》等文件。独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生和赵合宇先生将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间:2014年4月17日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:公司证券部(北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层)

四、其他事项

1、联系地址:北京市海淀区北四环中路211号

联系人:柴永茂、郑激运、云丽虾

联系电话:010-51616309 联系传真:010-51616309

2、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

1、法定代表人证明书

2、授权委托书

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2014年3月26日

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。

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2013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		
		赞成	反对	弃权
议案1	2013年度董事会工作报告			
议案2	2013年度监事会工作报告			
议案3	2013年年度报告及其摘要			
议案4	2013年度财务决算报告			
议案5	2013年度利润分配预案			
议案6	关于公司2014年度日常关联交易预计的议案			

(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:2014年 月 日

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。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2014-014

太极计算机股份有限公司关于公司2014年度日常关联交易预计的公告

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、预计2014年日常关联交易的基本情况

1、太极计算机股份有限公司(以下称“公司”)于2014年3月26日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决,其余董事全部同意。

2、该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议,公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所将于2013年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2014年度经营计划,对公司2014年度日常关联交易情况预计如下:

关联方名称	关联交易类别	2013年发生金额(万元)	2013年预计(万元)	2014年预计(万元)
中国电子科技集团公司第十五研究所	产品购买、销售及集成服务	5035.03	10000	20000
	租赁	577	850	850
	综合服务	366.92	450	450
中国电子科技集团公司第二十八研究所	产品采购、产品销售及集成服务	8818.37	9500	26000
杭州海康威视数字技术股份有限公司	产品采购及集成服务	637.4	3500	16000
中国电子科技集团公司第五十四研究所	产品采购、产品销售及集成服务	137.46	1500	1500
中国电子科技集团公司电子科学研究院	产品销售及集成服务	53.99	1000	1000
中国电子科技集团公司	产品销售及集成服务	170.74	1000	3000
中国电子科技集团公司第二十七所	产品销售及集成服务	7.3	1500	600
中国电子科技集团公司第三十四研究所	产品销售及集成服务	0	800	500
中国电子科技集团公司第三十六研究所	产品销售及集成服务	0	800	500
华东计算技术研究所	产品采购、产品销售及集成服务	0	600	500
中国电子科技集团公司第十一所	产品销售及集成服务	140.06	1000	300
中国电子科技集团公司第三研究所	产品销售及集成服务	0	500	300
西南电子技术研究所	产品销售	0	0	2500
上海华方信息系统有限公司	工程分包	4473.43	8000	6500
合计		20417.7	41000	80500

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)中国电子科技集团公司第十五研究所即华北计算技术研究所,成立于1958年,住所:北京市海淀区北四环中路211号,目前主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发,为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。该所为本公司的控股股东。

(2)中国电子科技集团公司第二十八研究所即南京电子工程研究所,成立于1964年,位于江苏省南京市城东紫金山麓,目前主要从事指挥自动化系统技术研发、工程研制和装备制造与服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(3)杭州海康威视数字技术股份有限公司,成立于2001年,位于杭州市西湖区,目前主要从事安防视频监控产品研发、生产和销售。该公司的控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(4)中国电子科技集团公司第五十四研究所,成立于1952年,位于河北省石家庄市,目前主要从事事通信、卫星导航定位、航天航空测控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(5)中国电子科技集团公司电子科学研究院,成立于1984年,位于北京市石景山区,目前主要从事电子信息技术发展战略研究、大型信息系统顶层设计及新技术发展。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(6)中国电子科技集团公司,成立于2002年3月1日,位于北京市海淀区,目前主要从事承担军事电子装备与系统研究、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设等。为公司的实际控制人。

(7)中国电子科技集团公司第二十七所,成立于1967年,位于河南省郑州市,目前主要从事国防科技、军工、民用电子工程及产品开发、生产、试验、安装、服务的综合系统工程研究。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(8)中国电子科技集团公司第三十四研究所,成立于1971年,位于广西桂林,目前主要从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产的专业化研究所。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(9)中国电子科技集团公司第三十六研究所,成立于1978年,位于浙江嘉兴。目前主要从事太阳能电池组件、通信和特种通信技术的研究、设备研制和生产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(10)华东计算技术研究所,成立于1958 年,位于上海市漕河泾经济开发区,主要从事计算机、软件、电子信息系统等方面的科研开发、产品生产和技术服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(11)中国电子科技集团公司第十一研究所,成立于1956年,位于北京市朝阳区,目前主要从事光电技术综合研究、激光与红外技术研究。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(12)中国电子科技集团公司第三研究所,成立于1960年,位于北京市,目前主要从事消费类和专业类音频、视频信号处理、设备与部件的设计、开发、生产,从事数字电视、数字音频广播、多媒体存储和播放等系统与设备的设计、开发及产品制造。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(13)西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所),成立于1955年5月,位于四川省成都市,主要从事电子系统工程及设备的研制和生产,各专业领域在国内同行业中处于领先和主导地位。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

(14)上海华方信息系统有限公司,成立于2000年2月,上海市静安区,主要从事智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息技术服务。是公司持股比例为18.33%的参股子公司。

2、上述公司履约能力分析,经营及财务状况较好,具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。

2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

就2014年度拟发生的日常关联交易,公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生均同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:

1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司