

## 太极计算机股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2013年6月6日在公司软件楼四层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《太极计算机股份有限公司章程》及《太极计算机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》。

公司拟向北京慧点科技股份有限公司（以下简称“慧点科技”）股东姜晓丹、华软投资（北京）有限公司（以下简称“华软投资”）、维信丰（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“维信丰”）、吕翊、林明、陈永刚、李庆、戴宇升、汤涛、王双、北京淡水河投资有限公司（以下简称“淡水河”）、梅镒生、李维诚、唐春生、北京慧点智鑫投资顾问有限公司（以下简称“慧点智鑫”）、广州日燊投资有限公司（以下简称“广州日燊”）、北京中科尚环境科技有限公司（以下简称“中科尚”）、余晓阳、柳超声、刘英（以下合称“姜晓丹等20名慧点科技股东”）发行股份及支付现金购买其持有的完成资产剥离后的慧点科技91%的股权（以下简称“本

次发行股份及支付现金购买资产”),并同时向公司的实际控制人中国电子科技集团公司(以下简称“中国电科”)非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次非公开发行股份募集配套资金”,与本次发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”)。

## 1、本次发行股份及支付现金购买资产方案

### (1) 交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为姜晓丹、华软投资、维信丰、吕翊、林明、陈永刚、李庆、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日燊、中科尚、余晓阳、柳超声、刘英。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

### (2) 目标资产

本次发行股份及支付现金购买资产的目标资产为完成资产剥离后的慧点科技91%股权。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

### (3) 交易价格

根据中和资产评估有限公司出具的《太极计算机股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京慧点科技股份有限公司股权项目资产评估报告书》,截至2012年12月31日(即本次交易的评估基准日),慧点科技100%股权的评估值为54,018.32万元,慧点科技91%股权对应的评估值为49,156.67万元,经交易各方协商确定,目标资产的交易价格为49,049万元。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

### (4) 对价支付

#### ①本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付

公司拟向姜晓丹等13名自然人以及维信丰等4家企业支付73,573,500.00元购买其合计持有的慧点科技13.650%的股权。具体明细如下:

单位：元

序号	交易对方	公司受让的慧点科技股份比例	其中，公司支付现金作为对价的慧点科技股份比例	公司拟支付现金对价
1	姜晓丹	21.94%	4.034%	21,743,553.36
2	华软投资	10.45%	-	-
3	维信丰	5.97%	1.076%	5,800,392.92
4	吕翊	5.45%	0.980%	5,283,991.74
5	林明	5.45%	0.817%	4,402,613.83
6	陈永刚	4.95%	0.742%	4,001,418.69
7	李庆	4.55%	0.819%	4,415,524.09
8	戴宇升	4.52%	0.226%	1,219,278.77
9	汤涛	4.20%	0.629%	3,391,422.88
10	王双	4.03%	0.604%	3,258,071.11
11	淡水河	3.58%	-	-
12	梅镒生	3.14%	0.471%	2,539,940.80
13	李维诚	3.14%	0.471%	2,539,940.80
14	唐春生	2.50%	0.375%	2,019,587.03
15	慧点智鑫	1.79%	0.268%	1,447,208.66
16	广州日燊	1.61%	0.242%	1,302,487.16
17	中科尚	1.50%	0.225%	1,212,750.00
18	余晓阳	1.104%	1.104%	5,948,710.49
19	柳超声	0.565%	-	-
20	刘英	0.565%	0.565%	3,046,607.67
<b>合计</b>		<b>91.00%</b>	<b>13.650%</b>	<b>73,573,500.00</b>

注：本表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## ②本次发行股份及支付现金购买资产中的股票发行

公司拟向姜晓丹等 12 名自然人以及华软投资等 6 家企业发行股份购买其合计持有的慧点科技 77.350% 股权。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (5) 发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (6) 发行方式、发行对象和认购方式

##### ①发行方式

本次发行的股份全部向特定对象非公开发行。

##### ②发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为姜晓丹、华软投资、维信丰、吕翊、林明、陈永刚、李庆、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日燊、中科尚、柳超声。

##### ③认购方式

本次发行股份及支付现金购买资产的认购方式为资产认购，姜晓丹、华软投资、维信丰、吕翊、林明、陈永刚、李庆、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日燊、中科尚、柳超声以其合计持有的慧点科技 77.350%股权认购本次发行的股份。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (7) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

##### ①定价基准日

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日（即 2013 年 3 月 20 日）。

##### ②定价依据

根据《重组管理办法》第四十四条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价。前述交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价＝

决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

### ③发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 15.72 元/股。

定价基准日至本次股票发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### (8) 发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量的计算公式为：

发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和

向各交易对方发行股份数量=（目标资产的交易价格×各交易对方所持慧点科技股份比例 ÷ 91%-现金支付金额） ÷ 发行价格

若依据上述公式确定的发行数量不是整数时，则对于不足一股的余股按照四舍五入的原则取整处理。

本次交易目标资产的交易价格为 49,049 万元，依据上述公式，本次交易拟向姜晓丹等 12 名自然人以及华软投资等 6 家企业合计发行股份数为 26,521,407 股。不考虑本次非公开发行股份募集配套资金发行的股份数量，公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份数量占发行后公司总股本的 10.06%；考虑本次非公开发行股份募集配套资金发行的股份数量，公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份数量占发行后公司总股本的 9.68%。公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份数量不低于发行后公司总股本的 5%。

公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份数量具体情况如下：

单位：股

序号	交易对方	公司受让的慧点科技股份比例	其中，公司支付股份作为对价的慧点科技股份比例	公司拟发行股份数
----	------	---------------	------------------------	----------

序号	交易对方	公司受让的慧点科技股份比例	其中，公司支付股份作为对价的慧点科技股份比例	公司拟发行股份数
1	姜晓丹	21.94%	17.903%	6,138,422
2	华软投资	10.45%	10.450%	3,583,157
3	维信丰	5.97%	4.901%	1,680,585
4	吕翊	5.45%	4.465%	1,530,965
5	林明	5.45%	4.629%	1,587,032
6	陈永刚	4.95%	4.207%	1,442,411
7	李庆	4.55%	3.731%	1,279,338
8	戴宇升	4.52%	4.298%	1,473,683
9	汤涛	4.20%	3.566%	1,222,523
10	王双	4.03%	3.425%	1,174,453
11	淡水河	3.58%	3.580%	1,227,489
12	梅溢生	3.14%	2.670%	915,585
13	李维诚	3.14%	2.670%	915,585
14	唐春生	2.50%	2.123%	728,011
15	慧点智鑫	1.79%	1.521%	521,683
16	广州日燊	1.61%	1.369%	469,514
17	中科尚	1.50%	1.275%	437,166
18	余晓阳	1.104%	-	-
19	柳超声	0.565%	0.565%	193,805
20	刘英	0.565%	-	-
<b>合计</b>		<b>91.00%</b>	<b>77.350%</b>	<b>26,521,407</b>

注 1：为使姜晓丹等 20 名慧点科技股东总体的股份支付对价占目标资产交易价格的比例不低于 85%，额外向姜晓丹增加 1 股的股份支付。

注 2：本表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至本次股票发行日期间，如发行价格因公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9) 上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10) 限售期

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象所认购的股份，自本次发行结束之日起一定期限内不得以任何方式转让，其中：

①姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰分别承诺，其于本次发行股份及支付现金购买资产交易中取得的公司股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得以任何方式转让；

②华软投资、林明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日燊、中科尚、柳超声分别承诺，其于本次发行股份及支付现金购买资产交易中取得的公司股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得以任何方式转让；其于本次发行股份及支付现金购买资产交易中取得的公司股份的百分之三十（股份数余额四舍五入取整），自本次发行结束之日起三十六个月内不得以任何方式转让。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(11) 期间损益安排

除因本次发行股份及支付现金购买资产而发生的成本支出或应承担的税费外（有关成本及税费由交易各方按依法或依约定承担），目标资产在审计、评估基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）止的期间运营所产生的盈利由公司享有，运营所产生的亏损由参与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方按其持有的慧点科技股份数量占公司通过本次发行股份及支付现金购买资产合计获得的慧点科技股份数量的比例以现金方式分担。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(12) 滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (13) 关于相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

根据《资产购买协议》，公司与姜晓丹等 20 名慧点科技股东应在该协议生效后立即着手办理相关资产的交割手续，并尽一切努力于该协议生效后两个月内完成本次发行股份及支付现金购买资产需履行的交割手续。

根据《资产购买协议》，除该协议其它条款另有约定外，公司或姜晓丹等 20 名慧点科技股东任何一方违反其在该协议项下的义务或其在该协议中作出的陈述、保证，另一方有权要求其履行相应的义务或/及采取必要的措施确保其符合其在该协议中作出的相应陈述或保证；给另一方造成损失的，应当赔偿其给另一方所造成的全部损失（包括另一方为避免损失而支出的合理费用）。

姜晓丹等 20 名慧点科技股东中任一慧点科技单一股东存在违反其在该协议中作出的承诺的行为（包括但不限于拒绝履行该协议约定的股份限售承诺，或未及时、适当、全面履行该协议约定的股份限售承诺等），公司有权要求该股东履行相应的承诺，或提请有关主管机构强制执行该协议约定的股份限售条款；给公司造成损失的，应当赔偿因其违约给公司所造成的全部损失（包括公司为避免损失而支出的合理费用）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (14) 决议的有效期

公司本次发行决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 2、本次非公开发行股份募集配套资金方案

### (1) 发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## (2) 发行方式、发行对象和认购方式

### ①发行方式

本次发行的股份为向特定对象非公开发行。

### ②发行对象

本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象为中国电科。

### ③认购方式

中国电科以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## (3) 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

### ①定价基准日

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日(即 2013 年 3 月 20 日)。

### ②定价依据

根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定，上市公司非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条的规定，前述交易均价的计算公式为：  
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

### ③发行价格

本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 15.72 元/股。

定价基准日至本次股票发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格进行相应调整。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （4）发行数量

本次交易中，拟募集配套资金总额不超过交易总额的 25%，本次非公开发行股份拟募集配套资金的规模按以下方式确定：

配套资金总额 $\leq$ 本次交易的交易总额 $\times$ 25%=(本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额+本次非公开发行股份拟募集配套资金金额) $\times$ 25%。

本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量的计算公式为：本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量=本次非公开发行股份拟募集配套资金 $\div$ 本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格。

若依据上述公式计算的发行数量不为整数时，则对于不足一股的向下调整为整数。

由于目标资产的交易价格为 49,049 万元，配套融资的规模为不超过 16,300 万元。按照本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格计算，公司向中国电科发行股份数量不超过 10,368,956 股。最终发行数量将根据最终配套资金总额和发行价格确定。

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日至本次股票发行日期间，如发行价格因公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （5）上市地点

本次发行的股票拟在深交所上市。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （6）限售期

中国电科承诺其于本次非公开发行股份募集配套资金所认购的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转

让或通过协议方式转让,不得委托他人管理本次非公开发行股份募集配套资金所认购的股份,不会以任何方式促使公司回购中国电科于本次非公开发行股份募集配套资金所认购的股份及前述股份因资本公积金转增而派生的股份。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (7) 滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (8) 募集资金用途

本次非公开发行股份募集的配套资金将用于补充流动资金。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### (9) 决议的有效期

公司本次发行决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于〈太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》。**

为完成本次交易的目的,公司根据《中华人民共和国证券法》,以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定,编制了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

经审议，监事会认为，公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其非关联股东（特别是中小股东）的权益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估审计报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监 事 会

2013 年 6 月 6 日