

太极计算机股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议，于2015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2015年3月26日下午17:00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《2014年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2014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《2014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2014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2014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《2014年度财务决算报告》。

监事会认为公司《2014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2014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《2014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，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润195,715,505.34元。母公司实现净利润125,872,099.03元，加上期初未分配利润321,999,741.15元，本年已分配利润54,882,348.80元，可供分配的利润392,989,491.38元，提取法定盈余公积金12,587,209.90元，实际可供股东分配利润为：380,402,281.48元。公司资本公积金为1,046,913,785.13元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为1,046,913,785.13元。

公司拟以现股本（277,064,818股）为基数，按每10股分配现金股利2.20元（含税）进行分配，共计分配利润60,954,259.96元，分配后公司结余未分配利润319,448,021.52元。以资本公积金转增股本，每10股转增5股。转增后公司总股本为415,597,227股，资本公积金余额为908,381,376.13元。

本议案尚需提交公司2014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2014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《2014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2014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2014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《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查，监事会认为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报告审计机构。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》。

监事会认为：公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，考虑了差异化的现金分红政策，明确了现金分红的条件和比例，有利于建立持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，

有利于公司利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2015年3月26日