

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2017-024

太极计算机股份有限公司

关于取消2017年第一次临时股东大会并择日

另行召开股东大会的公告

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。

公司第四届董事会第五十四次会议原定于2017年2月27日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于调整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》等相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年2月17日发布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，决议对原《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条第一款相关规定进行修订，取消了将董事会决议公告日、股东大会决议公告日作为上市公司非公开发行股票定价基准日的规定，明确上市公司非公开发行股票定价基准日只能为非公开发行股票发行期的首日。同时，根据中国证监会的相关要求，本次政策调整后，上市公司并购重组配套融资部分的定价按照新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》执行，即按照发行期首日定价；配套融资规模按现行规定执行，且需符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》；配套融资期限间隔等还继续执行《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等相关规则的规定。

基于上述，公司第四届董事会第五十五次会议经审议，根据中国证监会的相关规定对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金方案的定价基准日、发行价格、发行价格调整机制等内容进行调整，通过了《关于调整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（变更后）》、《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报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》、《关于本次发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》及《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司第四届董事会第五十六次会议经审议，决定取消公司原定于2017年2月27日下午2:00召开的股东大会，并决定于2017年3月9日下午2:00召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于调整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（变更后）》、《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报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》及《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》等相关议案。

会议通知详见公司于2017年2月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（变更后）》。

特此公告。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2017年2月21日