

## 太极计算机股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况：

- 1、召集人：太极计算机股份有限公司第四届董事会
- 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、会议召开方式：现场投票表决
- 4、股权登记日：2012年8月6日
- 5、会议召开时间：2012年8月10日（星期五）上午9：30
- 6、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：

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具体议案如下：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于制定公司〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》
- 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

### 三、参加会议的人员：

1、截至 2012 年 8 月 6 日下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的其他人员。

### 四、会议的登记办法：

1、登记方法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

2、登记时间：2012 年 8 月 7 日上午 8：30—11：30，下午 13：30—17：30。

3、登记地点：北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼六层证券部。

### 五、其他事项：

1、联系电话：010—51616309

传 真：010—51616309

联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾

通讯地址：北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼六层

2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2012年7月23日

附件1:

### 参会股东登记表

姓名或名称:	身份证（营业执照）号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

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二零一二年第一次临时股东大会，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。

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案二：审议《关于制定公司〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》			
议案三：审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
议案四：审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
议案五：审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
议案六：审议《关于修订〈独立董事工作制度〉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：2012 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。