

证券简称：太极集团

证券代码：600129

编号：2013-10

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2013 年 4 月 18 日发出召开第七届董事会第七次会议的通知，于 2013 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司《2013 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。

二、关于公司将持有太极集团四川太极制药有限公司股权转让给西南药业股份有限公司的议案

为了优化产业结构，整合生产资源，支持控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）在四川片区生产和销售，公司拟将持有太极集团四川太极制药有限公司（以下简称：太极制药）的股权转让给西南药业。具体情况如下：

1、太极制药基本情况：转让前太极制药总股本为 217 万元，公司持有 162 万股，占总股本的 74.65%；重庆大易科技投资有限公司持

有 55 万股，占总股本的 25.35%。

2、公司将持有太极制药 162 万股股权，占太极制药总股本的 74.65%，转让给西南药业，转让后公司不再持有太极制药的股权。

转让后太极制药的股权结构为：西南药业股份有限公司持有 162 万股，占太极制药总股本的 74.65%；重庆大易科技投资有限公司持有 55 万股，占太极制药总股本的 25.35%。

3、本次转让价格以评估事务所评估的评估值为基准，经北京天健兴业资产评估公司（天兴评报字【2013】第 212 号）评估，截止 2012 年 12 月 31 日，太极制药的净资产为 5,011.34 万元，其中公司持有 74.65% 股权对应价值为 3741 万元，经双方友好协商，转让价格为 3741 万元。

表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二〇一三年四月二十七日