

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2013-28

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十二次会议于2013年11月18日发出通知，于2013年11月28日以通讯方式召开。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、关于公司发行理财直接融资工具的议案

为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本。公司拟申请发行理财直接融资工具，发行期限不超过三年（含三年）；总额不超过人民币3亿元（含3亿元）；资金用途：置换流动资金贷款及补充流动资金。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长根据工作需要，在上述规定的范围内确定实际发行的金额和签署所有与融资工具有关的文件。

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

二、审议关于公司召开2013年度第三次临时股东大会的议案

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

二〇一三年十一月二十九日