

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-009

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

● 有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议，于 2016 年 1 月 26 日以书面方式发出会议通知，于 2016 年 2 月 5 日以现场及通讯相结合的表决方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推选的董事孙鸿伟先生主持，应出席董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于员工持股计划拟认购情况的议案》

（详见 2016 年 2 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于员工持股计划拟认购情况的公告》，公告编号：2016-014）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事王耀康、华婉蓉、徐瞰、孙鸿伟、褚兵回避表决）

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及审阅报告的议案》

因重组需要，同意江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 2013 年 1 月 1 日-2015 年 9 月 30 日期间相关《审计报告》（苏公 W[2016]A015 号）和公司 2014 年 1 月 1 日-2015 年 9 月 30 日期间相关备考财务报表《审阅报告》（苏公 W[2016]E1023 号）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事王耀康、华婉蓉、徐瞰、孙鸿伟、褚兵回避表决）

三、审议通过《关于增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司董事会同意提名增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人。张晓耕简历见附件。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

鉴于公司本部已停产搬迁，母公司现有主要资产为“长期股权投资”，同意公司修改经营范围，增加“利用自有资产对外投资”一项，修改后的经营范围如下：

“化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资产对外投资。”

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

（详见 2016 年 2 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》，公告编号：2016-011）

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案》

（详见 2016 年 2 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司计提资产减值准备的公告》，公告编号：2016-012）

公司董事会认为：公司子公司江苏太极实业新材料有限公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

（详见 2016 年 2 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-013）

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

● 备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告！

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 6 日

附件：张晓耕简历

张晓耕，男，1963 年 3 月出生，汉族，1981 年 1 月参加工作，无党派人士，大专学历，高级经济师职称。历任无锡无线电工业学校工人，无锡电子计算机厂工人，无锡市包装工业公司办公室秘书、副主任，无锡市体改委企业改革处科员、副处长（正科级），无锡市体改办综合体制处处长，无锡市国资委发展规划处[政策法规处]处长，无锡产业资产经营有限公司副总经理。现任无锡产业发展集团有限公司副总裁，兼任无锡纺织控股（集团）有限公司董事长、无锡市贸易资产经营有限公司董事长、无锡市电仪资产经营有限公司董事长、无锡威孚高科股份有限公司董事、无锡威孚力达催化净化器有限责任公司董事。