

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2016-10

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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）第八届董事会第七次会议于2016年2月17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、关于参股设立成都中医大银海眼科医院股份有限公司的议案

为做大做强医药健康产业，实现公司多元化盈利，公司拟出资5399.35万元，以每股4.945元的价格认购1091.88万股，参股成立成都中医大银海眼科医院股份有限公司（以下简称：眼科医院），出资比例占眼科医院注册资本的18%。

眼科医院注册资本为6066万元人民币，发起人分别为：四川成都中医大资产管理有限公司（占比12%）、成都银海启明医院管理有限公司（占比22%）、重庆太极实业（集团）股份有限公司（占比18%）、西藏诺迪康药业股份有限公司（占比11%）、成都富润德投资有限公司（占比15%）、天津诺辉康鸿医药科技合伙企业（占比10%）、四川铁马物流有限公司（占比12%）（详细内容见公司对外投资公告；公告编号：2016-11）。

本次投资不涉及关联交易，投资金额未超出公司董事会权限，不

需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。

二、关于改聘公司部分董事的议案

因公司董事郭敏先生已离开公司，同意其辞去公司董事职务。经公司董事会研究，同意选举孙良堃先生为公司董事，任职期限与公司第八届董事会相同。

孙良堃简历：孙良堃，男，1982 年出生，硕士研究生，高级工程师，民革党员。曾任西南药业股份有限公司总经理助理，太极集团西南药业（成都）有限公司副总经理，太极集团四川太极制药有限公司总经理；现任太极集团四川太极制药有限公司董事长。

该议案须公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。

三、关于聘任公司总经济师的议案

根据公司发展需要，经公司总经理提名，同意聘任冯燕女士为公司总经济师，任职期限与公司第八届董事会相同。

冯燕简历：冯燕，女，1968 年出生，大学本科学士，会计师。历任重庆市沙坪坝区医药公司董事长、总经理，重庆桐君阁股份有限公司总经理助理，太极集团有限公司总会计师。

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

2016 年 2 月 18 日