

证券代码：600667

证券简称：太极实业

编号：临2016—020

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 关于公司章程修正案的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为进一步完善公司的法人治理结构,公司拟在董事会中设“副董事长”一职,并对《公司章程》中有关条款进行修订。修订具体如下:

(1)第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

修改为:

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主

持人，继续开会。

(2) 第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：

第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，**副董事长 1 人。**

(3) 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，**副董事长 1 人。**董事长和**副董事长**由董事会以全体董事的过半数选举产生。

(4) 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：

第一百一十三条 **公司副董事长协助董事长工作**，董事长不能履行职务或者不履行职务的，**由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的**，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本《章程修正案》已经公司董事会七届二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会

2016 年 3 月 8 日