

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016—019

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

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

● 有关监事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司第七届监事会第十五次会议，于 2016 年 2 月 22 日以书面方式发出会议通知和会议材料，于 2016 年 3 月 4 日以现场表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的“〈发行股份购买资产协议〉之补充协议”、“〈发行股份购买资产盈利预测补偿协议〉之补充协议”的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

● 备查文件

1、公司第七届监事会第十五次会议决议

特此公告！

无锡市太极实业股份有限公司监事会

2016 年 3 月 8 日