

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-037

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

2015 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市下甸桥南堍公司本部三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,855,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.80

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，并由公司董事长张晓耕先生主持。会议召集、召开

及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事吴海博，独立董事李东、万如平、牛耕因公请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，职工监事陈月芳、彭美艳因公请假；
- 3、董事会秘书胡义新出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2015 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,855,361	100	0	0	0	0

2、议案名称：监事会 2015 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,855,361	100	0	0	0	0

3、议案名称：**2015 年度报告及摘要**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,855,361	100	0	0	0	0

4、议案名称：**2015 年度财务决算**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,855,361	100	0	0	0	0

5、议案名称：**2016 年财务预算**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	390,855,361	100	0	0	0	0

6、议案名称：**2015 年度独立董事述职报告**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,855,361	100	0	0	0	0

7、议案名称：**2015 年度利润预分配方案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,855,361	100	0	0	0	0

8、议案名称：**关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构及内控审计机构的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,855,361	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于审议海太半导体（无锡）有限公司 2016 年以自有资金新增投资 7410 万美元的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390,855,361	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于 2015 年度预计关联交易超额部分追认及 2016 年预计关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	390,855,361	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	2015 年度利润预分配方案	205,231	100	0	0	0	0
8	关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案	205,231	100	0	0	0	0
10	关于 2015 年度预计关联交易超额部分追认及 2016 年预计关联交易的议案	205,231	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡市太极实业股份有限公司
2016年5月7日