

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-056

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 第八届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二次会议，于 2016 年 9 月 30 日以书面方式发出通知，于 2016 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1、 审议《关于江苏太极实业新材料有限公司新增投资提高帘子布2800T/年捻织产能项目的议案》；

为解决了生产瓶颈问题公司和进军中高端客户市场，公司全资子公司江苏太极实业新材料有限公司新增投资1816万元以提高帘子布2800T/年捻织产能。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、 审议《关于太极半导体（苏州）有限公司新增T5503设备固定资产投资项目的议案》；

为有效开拓未来市场领域、壮大业务规模并盘活现存闲置设备，公司控股子公司太极半导体（苏州）有限公司新增投资 238 万美元购买 T5503 设备。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、 审议《关于太极半导体（苏州）有限公司新增 USB 固定资产投资项目的议案》；

为满足公司生产经营需要及加强与公司现有客户的紧密合作关系，公司控股子公司太极半导体（苏州）有限公司拟新增333万美元固定资产投资用于USB项目。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议《关于增加2016年日常关联交易的议案》；

公司于七届三十一一次董事会对 2016 年度日常关联交易金额进行了预测，根据公司实际生产经营需要，本次新增与 SK 海力士、海力士无锡、锡产投资的日常关联交易金额，包括原辅料采购、零星机器设备采购、委托管理和委托销售。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表了独立意见。董事会在审议表决时逐项表决。

审议和关联方锡产投资新增关联交易的议案，关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避表决；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

审议和关联方 SK 海力士、海力士无锡新增关联交易的议案，无关联董事需回避表决；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（详见2016年10月13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增加2016年日常关联交易的公告》，公告编号：临2016-057）

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日