

股票代码：600129

股票简称：太极集团

编号：2016-78

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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）第八届董事会第十四次会议于 2016 年 10 月 17 日发出通知，2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开。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、关于公司《2015 年第三季度报告》的议案

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

二、关于为太极集团有限公司提供担保的议案

具体内容详见公司对外担保公告（公告编号：2016-79）

因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司新增融资借款 6.2 亿元提供担保额度。

太极集团有限公司为公司控股股东，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 120.76 亿元，净资产为 17.75 亿元，主营业务收入为 76.81 亿元，净利润为 1.02 亿元。

截止目前，太极集团有限公司为公司及控股子公司提供了 26.63 亿元的担保，公司及子公司为其提供了 7.98 亿元担保，本次公司为太极集团有限公司担保不存在风险。

公司关联董事白礼西、艾尔为和聂志阳回避表决，其他 12 名非关联董事参加表决。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 3 票，反对 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案

具体内容详见公司对外担保公告（公告编号：2016-79）

因生产经营需要，公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳药厂）新增银行借款 2000 万元提供担保。

绵阳药厂为公司核心企业，公司为其提供担保不存在风险。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、关于追加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案

具体内容详见公司关于追加 2016 年度日常关联交易额度的公告（公告编号：2106-80）

公司关联董事白礼西、艾尔为和聂志阳回避表决，其他 12 名非关联董事参加表决。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 3 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

五、关于选举马开森为公司独立董事的议案

公司独立董事任红先生因工作原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会研究，同意选举马开森先生为公司独立董事（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过），任期与公司第八届董事会相同。

马开森简历：马开森，男，1957 年出生，中共党员，大学本科，中药学主任药师。曾任重庆市中药研究院副院长，该同志长期从事中药材种植及开发研究，2009 年获重庆市科技进步二等奖（冬虫夏草繁育研究）。现在重庆市中药研究院工作。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

六、关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 10 月 29 日