

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-059

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 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）董事会八届三次会议，于 2016 年 10 月 23 日以书面方式发出通知，于 2016 年 10 月 28 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《太极实业2016年三季度报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议《关于子公司海太半导体（无锡）有限公司出售应收账款事项的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（详见2016年10月31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子公司出售应收账款的公告》，公告编号：临2016-060）

二、备查文件

1、太极实业第八届董事会第三次会议决议。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日