

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-062

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

第八届董事会第四次会议决议公告

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董事会八届四次会议，于 2016 年 11 月 15 日以书面方式发出通知，于 2016 年 11 月 21 日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议董事 10 人，董事吴海博先生请假并委托副董事长孙鸿伟先生投票。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《关于子公司十一科技签署合肥长鑫设计与总承包项目重大合同的议案》；

（详见2016年11月22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十一科技拟签订特别重大合同的公告》，公告编号：临2016-063）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议《无锡市太极实业股份有限公司信息披露管理制度（2016年修订）》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、备查文件

- 1、太极实业第八届董事会第四次会议决议。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日