

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-069

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

第八届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，于 2016 年 12 月 9 日以邮件方式发出通知，于 2016 年 12 月 22 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。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于子公司十一科技签署上海华力集成电路制造有限公司 12 英寸先进生产线建设项目的重大合同的议案》；

具体内容详见 2016 年 12 月 23 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签订特别重大合同的公告》（公告编号：临 2016-070）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《关于太极实业购买房产暨关联交易的议案》；

具体内容详见 2016 年 12 月 23 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太极实业购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-071）。

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

三、备查文件

1、太极实业第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日