

股票代码: 600129

股票简称: 太极集团

编号: 2016-90

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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）第八届董事会第十五次会议于 2016 年 12 月 13 日发出通知，2016 年 12 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，董事孙良堃先生因工作原因未能出席，委托董事蒋茜女士代为行使表决权。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、审议通过了关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案

结合近期国内资本市场的变化情况，公司对非公开发行方案中股份的发行数量、募集资金金额进行如下调整：

（一）发行数量

调整前：

本次非公开发行的股份数量不超过127,795,527股，在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

太极集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的数量不低于本次非公开发行股票发行总数的5%，不超过本次非公开发行股票发行总数的10%，其他投资者认购其余股份。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行的股份数量不超过127,587,859股（含本数），在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

太极集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的数量不低于本次非公开发行股票发行总数的5%，不超过本次非公开发行股票发行总数的10%，其他投资者认购其余股份。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

（二）募集资金数量和用途

调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 20 亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
----	------	-----	---------

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目（注1）	150,000	115,000
2	太极集团科技创新中心项目（注2）	20,000	20,000
3	太极天胶原料养殖基地建设项目	20,000	10,000
4	补充流动资金及偿还银行贷款	55,000	55,000
合计		245,000	200,000

注1：该项目实施主体为公司全资子公司桐君阁药厂和西南药业，具体包括桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设和西南药业创新工艺及新产能建设两部分。

注2：该项目包括新药筛选及临床评价中心、药物一致性评价中心和中成药制剂工程中心三个部分。

若本次非公开发行募集资金净额不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

调整后：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 199,675 万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目（注1）	150,000	115,000

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
2	太极集团科技创新中心项目（注2）	20,000	19,775
3	太极天胶原料养殖基地建设项目	20,000	9,900
4	补充流动资金及偿还银行贷款	55,000	55,000
合计		245,000	199,675

注1：该项目实施主体为公司全资子公司桐君阁药厂和西南药业股份，具体包括桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设和西南药业创新工艺及新产能建设两部分。

注2：该项目包括新药筛选及临床评价中心、药物一致性评价中心和中成药制剂工程中心三个部分。

若本次非公开发行募集资金净额不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案事项已获得公司2016年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

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。

二、审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

根据非公开发行A股股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，经审议，董事会同意对2016年5月14日披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》进行相应的修订。

《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案事项已获得公司2016年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

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。

三、审议通过了关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案

根据非公开发行A股股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，经审议，董事会同

意对2016年5月14日披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》进行相应的修订。

《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案事项已获得公司2016年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

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。

四、审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案

根据非公开发行A股股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，经审议，董事会同意对2016年5月14日披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施》进行相应的修订。

《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股

股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本议案事项已获得公司2016年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

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。

五、审议通过了关于接受控股股东及其关联方资金支持的议案

因公司发展需要，为缓解资金压力，公司控股股东太极集团有限公司及其关联方同意向公司无偿提供总额不超过 1.5 亿元的资金支持，使用期限不超过一年，用于公司短期流动资金周转。（具体详见公司关于接受控股股东及其关联方资金支持的关联交易公告；公告编号：2016-98）

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。

六、审议通过了关于同意成都西部医药有限公司与太极集团有限公司签订解除托管协议的议案

公司间接控股子公司成都西部医药经营有限公司（以下简称：成都西部医药）与控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）于 2013 年 8 月签订《托管协议》，成都西部医药将其全资控股子公司凉山州西部医药有限责任公司（以下简称：凉山州西部医药）托管给太极有限经营管理，原协议有效期为凉山州西部医药处于成都西部医药控制下的全部期间。

为规范管理以及公司经营战略需要，经太极有限和成都西部医药友好协商，双方一致同意解除托管，并签订了《托管协议之解除协议》，原协议约定的双方权利义务终止，双方互不承担违约责任。

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。

七、审议通过了关于召开公司 2017 年第一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 12 月 24 日