

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-006

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 第八届董事会第六次会议决议公告

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”)第八届董事会第六次会议，于 2017 年 2 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2017 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名。会议的召集和召开符合《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《关于对公司及控股子公司海太半导体计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见2017年2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对公司及控股子公司海太半导体计提资产减值准备的公告》(公告编号：临2017-008)。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于使用重组配套募集资金增资十一科技的议案》；

具体内容详见 2017 年 2 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使用募集资金增资控股子公司的公告》（公告编号：临 2017-009）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》；

鉴于公司已顺利完成发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金的重大资产重组事宜，公司的总股本由 1,191,274,272 股变更为 2,106,190,178 股。公司需办理股本变动相关的工商变更登记，公司章程需作相应的适应性修改，相关事宜由公司股东大会授权董事会全权办理，董事会可授权具体经办人办理。

章程的具体修改内容详见 2017 年 2 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修改公司章程的公告》（公告编号：临 2017-010）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2017 年 3 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。具体情况详见 2017 年 2 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召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-011）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第 1、2、3 项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、太极实业第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 22 日