

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-013

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

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017 年 3 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：成都市成华区双林路 251 号十一科技总部大楼 25 楼
第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	791,768,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.5924

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，并由公司董事长赵振元先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事吴海博和独立董事蒋守雷因公请假未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄士强及监事周润因公请假未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书丁奎出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	791,584,902	99.9768	183,100	0.0232	0	0

- 2、议案名称：关于使用重组配套募集资金增资十一科技的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	791,594,802	99.9781	173,200	0.0219	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	791,594,802	99.9781	173,200	0.0219	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	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	901,831	83.1233	183,100	16.8767	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案经表决通过。
- 2、议案 3 为需要特别决议通过的议案，该项议案已获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平 华诗影

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、太极实业 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、经见证律师签字并加盖公章的法律意见书；

无锡市太极实业股份有限公司
2017 年 3 月 15 日