

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会资料



二〇一七年六月

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、到会股东审议会议议案

1、审议关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案；

2、审议关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案。

三、股东讨论

四、股东表决

五、表决统计

六、董事会秘书宣读会议决议

七、见证律师宣读法律意见书

八、到会董事在会议决议上签字

九、主持人宣布会议结束

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 6 月 14 日

议案一：

**重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延
期的议案**

各位股东：大家好！

公司于2016年6月17日召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，根据该股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月，即2016年6月17日至2017年6月16日。

2017年4月19日，公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发行审核委员会审核通过。鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，且本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2018年6月16日止。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 6 月 14 日

议案二：

**重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜有效期的议案**

各位股东：大家好！

公司于2016年6月17日召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据该股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月，即2016年6月17日至2017年6月16日。

2017年4月19日，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，且本次公司非公开发行股票授权董事会办理的有效期限即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，同意本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期延长12个月，即延长至2018年6月16日止。除延长股东大会对董事会授权的有效期限外，股东大会对董事会的其他授权内容不变。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 6 月 14 日