

股票代码：600129

股票简称：太极集团

编号：2017-47

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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）第八届董事会第十九次会议于2017年7月21日发出通知，于2017年8月2日在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事12人；独立董事钟国跃先生因工作原因未能参会，委托独立董事宋民宪先生代为表决；董事汤加兵先生因工作原因未能参会，委托董事胡敏先生代为表决；董事于宗斌先生因工作原因未能参会，委托董事聂志阳先生代为表决。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、审议通过了关于公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》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。

二、审议通过了关于成都西部医药经营有限公司受让四川省绵阳药业集团公司全资子公司部分股权的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：2017-49）

为应对国家“两票制”，并根据公司搭建川渝两大经营平台的战

略部署，同时按照上市公司减少关联交易、避免同业竞争的要求，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）拟受让四川省绵阳药业集团公司（以下简称：绵阳药业）持有绵阳市安州区天诚医药有限公司（以下简称：安州天诚医药）51%的股权（即 79.19 万股），受让价格以安州天诚医药经评估的每股净资产为依据，受让总价款为 86.26 万元。本次交易完成后，安州天诚医药股权结构变为：成都西部医药持有其股权的 51%，为该公司控股股东；绵阳药业持有其股权的 49%。

成都西部医药拟受让绵阳药业持有的北川天诚医药有限公司（以下简称：北川天诚医药）51%的股权（即 25.5 万股），受让价格以北川天诚医药经评估的每股净资产为依据，受让总价款为 13.19 万元。本次交易完成后，北川天诚医药股权结构变为：成都西部持有其股权的 51%，为该公司控股股东；绵阳药业持有其股权的 49%。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过了关于受让太极集团有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司股权的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号：2017-49）

为应对国家“两票制”，并根据公司搭建川渝两大经营平台的战略部署，同时按照上市公司减少关联交易、避免同业竞争的要求，公司拟受让太极集团有限公司持有的太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称：涪陵医药公司）49%的股权（即 980 万股），公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）拟受让太极集团有限

公司持有的涪陵医药公司 51%的股权（即 1,020 万股）；受让价格以涪陵医药公司经评估的每股净资产为依据，其中公司受让价格为 1,081.92 万元；桐君阁受让价格为 1,126.08 万元。

本次交易完成后：公司持有涪陵医药公司 49%的股权，桐君阁持有涪陵医药公司 51%的股份，公司直接和间接持有涪陵医药公司 100%的股份。太极集团有限公司不再持有涪陵医药公司股份。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过了关于公司注册和发行中期票据的议案（具体内容详见公司《关于公司注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》；公告编号：2017-50）

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总金额不超过（含）人民币 5 亿元的中期票据。

为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理本次发行相关事宜。

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。

五、审议通过了关于公司注册和发行超短期融资券的议案（具体内容详见公司《关于公司注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》；公告编号：2017-50）

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总金额不超过（含）人民币 15 亿元的超短期融资券。

为高效、有序地完成公司本次超短期融资券的发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理本次发行相关事宜。

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。

六、审议通过了关于公司为公司控股子公司提供担保额度的议案；

因经营发展需要，公司为公司控股子公司提供以下担保额度。具体担保情况如下：

公司拟为公司控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供 5,000 万元担保额度，担保期限为一年。

公司拟为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供 5,000 万元担保额度，担保期限为一年。

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。

七、审议通过了关于召开公司 2017 年第三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

2017 年 8 月 5 日