

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-045

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 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于 2017 年 8 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2017 年 8 月 22 日在太极半导体会议室召开，应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由监事会主席黄士强先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《2017 年半年度报告及摘要》；

（监事会认为：

（1）半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：为了执行财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司的会计政策进行相应的调整。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯

调整。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加约 212.16 万元，“营业外收入”科目减少约 212.16 万元。具体情况详见公司刊登在上海证券报、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会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-046）。

（**监事会认为：**公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体情况详见公司刊登在上海证券报、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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-048）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第八届监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

监事会

2017 年 8 月 23 日