

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-18

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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）第八届董事会第二十四次会议于2018年4月9日发出通知，2018年4月19日在公司会议室召开。会议应到董事14人，实到董事13人；董事汤加兵先生因工作原因未能参会，委托董事蒋茜女士代为表决。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、关于公司《2017年年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三、关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

四、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

五、关于公司《2017 年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、关于公司 2017 年年度利润分配的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 118,602,155.33 元，加上年初未分配利润 477,722,225.84 元，冲减应付普通股股利 127,946,520.00 元，可供投资者分配的利润为 462,059,520.06 元。

因公司销售规模扩大，新厂房建设和产能增加，资金需求量大。经公司研究决定，2017 年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

七、关于投资组建太极国际（新加坡）有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2018-20）

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

八、关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第八届董事会按照《公司法》《公司章程》

等相关规定履行职责，同时公司对第八届董事会作出的贡献表示感谢。

提名白礼西先生、袁永红先生、蒋茜女士、张戎梅女士、蒲道俊先生、蒋猛先生、胡彬先生、陈飞女士、王秋婕女士、王启兵先生等10人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期3年。

提名王一涛先生、杜守颖女士、程源伟先生、刘云先生、叶静涛女士等5人为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过），任期3年。表决情况如下：

1、选举白礼西为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

2、选举袁永红为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

3、选举蒋茜为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

4、选举张戎梅为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

5、选举蒲道俊为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

6、选举蒋猛为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决

结果：通过。

7、选举胡彬为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

8、选举陈飞为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

9、选举王秋婕为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

10、选举王启兵为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

11、选举王一涛为公司第九届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

12；选举杜守颖为公司第九届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

13、选举程源伟为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

14、选举刘云为公司第九届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

15、选举叶静涛为公司第九届董事会独立董事。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

（董事候选人简历附后）

九、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2018 年度日常关联交易公告》；公告编号：2018-21）

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十、关于追加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司《2018 年度日常关联交易公告》；公告编号：2018-21）

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十一、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供担保。具体担保情况如下：

1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 159,665 万元担保。

2、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 13,350 万元担保。

3、公司控股子公司重庆西南药业销售有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 10,000 万元担保。

4、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司

银行借款提供 13,159 万元担保。

5、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,710 万元担保。

6、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 20,000 万元担保。

公司控股股东太极集团有限公司及其控股子公司为公司及公司控股子公司累计提供担保 271,611.89 万元，公司及公司控股子公司为其提供担保，不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十二、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）

因经营发展需要，公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供 6,000 万元担保。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十三、关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）

因经营发展需要，公司为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供 8,500 万元担保。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十四、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-22）

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保。具体担保情况如下：

1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 90,000 万元担保。

2、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供 172,985 万元担保。

3、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 32,500 万元担保。

4、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 6,000 万元担保。

5、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 58,700 万元担保。

6、公司为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 16,000 万元担保。

7、公司为控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司银行借款提供 2,200 万元担保。

8、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司银行借款提供 3,000 万元担保。

9、公司为控股子公司太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借款提供 10,000 万元担保。

10、公司为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 20,700 万元担保。

11、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供 2,000 万元担保。

12、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供 5,000 万元担保。

13、公司为控股子公司太极集团重庆市永川区中药材有限公司银行借款提供 2,000 万元担保。

14、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司和太极集团四川绵阳制药有限公司共同为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 4,200 万元担保。

15、公司控股子公司西南药业股份有限公司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 4,000 万元担保。

16、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 662 万元担保。

17、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司全资子公司太

极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 2,000 万元担保。

18、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 6,764 万元担保。

19、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 4,000 万元担保。

20、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司银行借款提供 1,500 万元担保。

21、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 2,800 万元担保。

22、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 700 万元担保。

23、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供 5,000 万元担保。

24、公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 6,000 万元担保。

25、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司银行借款提供 1,100 万元担保。

26、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3,000 万元担保。

27、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 2,000 万元担保。

28、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股

子公司四川天诚药业股份有限公司银行借款提供 3,000 万元担保。

29、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 1,200 万元担保。

30、公司控股子公司西南药业股份有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3,500 万元担保。

31、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为四川天诚药业股份有限公司银行借款提供 500 万元担保。

以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十五、关于聘任公司 2018 年度财务报告审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2018-23）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十六、关于聘任公司 2018 年度内部控制审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2018-23）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十七、关于会计政策变更的公告（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号：2018-24）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

十八、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

表决情况：同意 14 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

2018 年 4 月 21 日

附：重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会董事候选

人简历

1、白礼西，男，1964年出生，中共党员，成都中医药大学中药学专业本科，执业中药师，高级工程师。九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984年任涪陵制药厂副厂长、1987年起任涪陵制药厂厂长，现任太极集团有限公司董事局主席、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。

2、袁永红，男，1967年出生，中共党员，四川大学生物化学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，经济师。曾任太极集团销售总公司管理部部长，衡康销售公司副总经理，南太极销售公司总经理，太极集团销售总公司总经理助理、副总经理，西南药业股份有限公司总经理、董事，重庆桐君阁股份有限公司董事长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理。

3、蒋茜，女，1972年出生，重庆师范大学汉语言文学专业本科，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。曾任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

4、张戎梅，女，1975年出生，中共党员，贵州财经大学金融学专业本科，香港科技大学中英双语EMBA。曾任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经办副主任、副总经理，太极集团销售总公司总经理。现任太极集团有限公司常务副总经理。

5、蒲道俊，男，1974年出生，中共党员，浙江大学化学系本科，华西医科大学药剂学专业硕士研究生，执业药师，正高级工程师。现任西南药业股份有限公司总经理助理、太极研究院一所所长，重庆市

新型释药系统工程技术研究中心主任、药物缓控释制剂重庆市企业重点实验室主任、麻精药品缓控释技术重庆市企业工程研究中心主任，中国医药促进会药物研发专业委员会委员、重庆药学会药剂专业副主任委员、重庆市生物医药产业技术创新战略联盟专家、重庆市一致性评价技术专家、重庆市食药监局高级职称评审委员、重庆市职业技能专家评委，西南大学、重庆师范大学客座教授、兼职硕士研究生导师。

6、蒋猛，男，1976年出生，中共党员，华西医科大学药学院药学专业本科，重庆大学生物工程学院制药工程硕士研究生，执业药师，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司副总工程师兼口服固体制剂车间主任，现任西南药业股份有限公司总工程师兼技术部部长。

7、胡彬，男，1977年出生，中共党员，四川大学华西药学院本科，澳门大学医药管理专业硕士研究生，执业药师，高级工程师。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司常务副总经理，现任太极集团重庆桐君阁药厂有限公司总经理。

8、陈飞，女，1990年出生，中共党员，中国药科大学药物制剂专业本科。曾任太极集团重庆阿依达饮料有限公司总经理助理兼车间主任，现任太极集团重庆阿依达饮料有限公司总经理。

9、王秋婕，女，1991年出生，中国药科大学药学专业本科。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经办综合科科长。

10、王启兵，男，1964年出生，法律本科，高级国际财务管理师资格（SIFM）。历任农业银行黄冈分行信贷员、副行长、行长、国际业务部总经理；光大银行武汉分行支行副行长、业务部副总经理；现任九州通医药集团股份有限公司副总经理兼资金管理总部部长。

11、王一涛，男，1949年出生，中共党员，成都中医药大学中

药学专业本科，教授。曾任成都中医药大学药学院院长、副校长，中国中医科学院副院长兼中药研究所所长，香港科技大学中药学科主任，获国家和部省科技成果奖 10 余项，澳门教育功绩勋章，已发表研究论文 600 余篇。现为澳门大学中华医药研究院院长、中药质量研究国家重点实验室主任。

12、杜守颖，女，1960 年出生，中共党员，北京中医药大学中药专业硕士研究生，北京中医药大学临床中药专业博士，教授、博士生导师。现为北京中医药大学中药学院制药系主任，北京中医药大学学术委员会委员，中国中医药促进会常务理事，药物经济学专业委员会主任，中药制剂专业委员会副主任，中药制剂新型给药系统专业委员会副主任，世界中医药联合会制剂专业委员会常务理事，北京市中医药学会中成药专业委员会副主任委员，《中国中药杂志》《药物经济学》《医院临床用药分析》《现代药物与临床》杂志编委等，并担任广东众生药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司独立董事。

13、程源伟，男，1965 年出生，中共党员，西南政法大学法律专业本科，重庆市委党校经济管理专业研究生，高级律师。曾就职于湖北省人民检察院、重庆市纪委、监察局。现为重庆源伟律师事务所主任，担任多家上市公司常年法律顾问及重庆水务集团股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。

14、刘云，男，1969 年出生，西南财经大学会计专业本科，上海财经大学会计专业研究生，注册会计师，国家注册心理咨询师。曾任重庆远航会计师事务所主任会计师，重庆中亚众力税务师事务所所

长，现任北京中税税务师事务所副总裁。

15、叶静涛，女，1975 年出生，西南财经大学商业经济专业毕业，民进会员，国务院政府特殊津贴专家，重庆市建委综合评标专家，建筑副高级工程师。曾任重庆天谷环保工程有限公司总经理。现为重庆智慧思特大数据有限公司副董事长。