

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-41

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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）第九届董事会第三次会议于2018年7月19日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。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：

1、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关于修订《公司章程》的公告》；公告编号：2018-42）

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。

2、关于绵阳地区控股子公司签订拆迁补偿协议的议案（具体内容详见公司《关于绵阳地区控股子公司签订拆迁补偿协议的公告》；公告编号：2018-43）

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。

3、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2018-44）

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

2018 年 7 月 20 日