重庆太极实业（集团）股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋瑞霖	独立董事	出差	朱建碧
张戎梅	董事	出差	蔡建军

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	太极集团
股票代码	600129
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	重庆市涪陵区太极大道1号
邮政编码	408000
公司国际互联网网址	http://www.taiji.com
电子信箱	tjzq@taiji.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡建军	徐 旺
联系地址	重庆市涪陵区太极大道1号	重庆市涪陵区太极大道1号
电话	023-89886129 023-72800072	023-89886129
传真	023-89886129	023-89886129
电子信箱	caijianjun003@hotmail.com	tjzs@taiji.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	5,985,619,824.54	5,275,145,712.05	13.47	4,814,879,590.00
利润总额	-124,086,223.27	108,813,981.52	-214.04	82,100,957.99
归属于上市公司股东的净利润	-161,585,709.89	30,195,170.34	-635.14	18,218,084.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,443,752.06	9,108,667.60	-730.65	-1,725,249.24
经营活动产生的现金流量净额	124,967,518.43	338,274,782.09	-63.06	297,456,589.00
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	7,029,108,193.34	6,522,864,838.29	7.76	5,967,632,754.00
所有者权益（或股东权益）	1,198,192,708.02	1,266,183,507.94	-5.37	1,162,117,075.70

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	-0.3785	0.0707	-635.36	0.0427
稀释每股收益（元/股）	-0.3785	0.0707	-635.36	0.0427
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1346	0.0213	-731.92	-0.0039
加权平均净资产收益率（%）	-13.11	2.49	减少15.60个百分点	1.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.66	0.75	减少5.41个百分点	-0.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	0.79	-63.29	0.70
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.81	2.97	-5.39	3.76

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-14,758,454.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,062,963.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	710,332.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,490,811.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-101,303,282.49
所得税影响额	-922,988.20
少数股东权益影响额（税后）	-8,439,717.91
合计	-104,141,957.83

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	328,380,000	100			98,514,000		98,514,000	426,894,000	100
1.人民币普通股	328,380,000	100			98,514,000		98,514,000	426,894,000	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三.股份总数	328,380,000	100			98,514,000		98,514,000	426,894,000	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						67,436户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
太极集团有限公司	国有法人	38.81	165,690,203	0	质押88,634,000	
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	2.79	11,895,294	0	无	
华夏证券有限公司	境内非国有法人	1.18	5,036,220	0	质押5,036,200	
重庆金弓集团有限公司	境内非国有法人	0.70	2,996,405	0	无	
国联证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47	1,990,566	0	无	
张伟	境内自然人	0.31	1,321,363	0	无	
陈庄	境内自然人	0.31	1,302,381	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	境内非国有法人	0.23	1,000,000	0	无	
黄洪飞	境内自然人	0.23	990,000	0	无	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21	901,000	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
太极集团有限公司	165,690,203		人民币普通股165,690,203			
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294		人民币普通股11,895,294			
华夏证券有限公司	5,036,220		人民币普通股5,036,220			
重庆金弓集团有限公司	2,996,405		人民币普通股2,996,405			
国联证券股份有限公司	1,990,566		人民币普通股1,990,566			
张伟	1,321,363		人民币普通股1,321,363			
陈庄	1,302,381		人民币普通股1,302,381			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,000,000		人民币普通股1,000,000			
黄洪飞	990,000		人民币普通股990,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	901,000		人民币普通股901,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为太极集团有限公司，太极集团有限公司注册资本为34,233.8万元，该公司为国有独资公司，出资人为重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	太极集团有限公司
单位负责人或法定代表人	白礼西
成立日期	1997年12月24日
注册资本	34,233.8
主要经营业务或管理活动	主要经营业务或管理活动：销售：化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至2011年7月26日）、保健食品、保健用品、饮品、医疗器械；医疗包装制品加工；货物、技术进出口业务（法律法规禁止的项目除外、法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发；房地产开发。

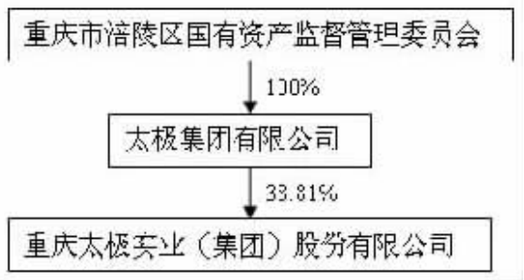
4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王明权

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
白礼西	董事长	男	47	2009年5月26日	2012年5月26日	6,371	8,282	资本公积转增	0	是
万荣国	董事兼总经理	男	42	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		18.24	否
李志超	董事	男	48	2009年5月26日	2012年5月26日	5,148	6,693		0	是
艾尔为	董事	男	54	2009年5月26日	2012年5月26日	4,118	5,354		0	是
朱明希	董事	男	54	2009年5月26日	2012年5月26日	4,800	6,240	资本公积转增	0	是
张戎梅	董事	女	36	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		0	是
秦少容	董事	女	49	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		0	是
倪洪琼	董事	女	46	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		14.29	否
陈志平	董事	男	36	2010年5月14日	2012年5月26日	0	0		11.47	否
蔡建军	董事兼董事会秘书	男	38	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		13.51	否
宋瑞霖	独立董事	男	49	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		7.14	否
杨胜利	独立董事	男	70	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		7.14	否
刘定华	独立董事	男	67	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		7.14	否
时德	独立董事	男	76	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		7.14	否
朱建碧	独立董事	女	62	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		7.14	否
卢军	监事会主席	女	54	2009年5月26日	2012年5月26日	5,148	6,693	资本公积转增	14.28	否
谭礼文	监事	男	46	2009年5月26日	2012年5月26日	2,574	3,346	资本公积转增	0	是
张春宏	监事	女	44	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		0	是
徐卫国	监事	男	59	2009年5月26日	2012年5月26日	3,951	5,136	资本公积转增	7.54	否
罗文义	监事	男	63	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		14.18	否
张忠喜	财务总监	男	35	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		12.36	否
杨修齐	总工程师	男	56	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		12.36	否
郑飞鸣	副总经理	男	43	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		15.01	否
卢进	副总经理	男	51	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		12.87	否
合计	/	/	/	/	/	32,110	41,744	/	181.81	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2010年公司总体 经营情况

2010年，随着国家医改政策的深化和基本药物制度的实施，基本药物的招标、比价采购对医药行业带来了根本性的影响。同时工业企业只有提升品牌形象和降低成本，依靠科技和扩大规模才能在医药行业中立于不败之地。

报告期内，公司在"中药为本，西药快上"的发展战略，"财务管理为龙头，以利润最大化为目标"基本思路的指导下，克服物价上涨因素，完美处理了曲美召回事件。报告期内，公司实现营业收入59.86亿元，比去年同期增加13.47%；因曲美事件影响，导致公司全年实现利润总额-1.24亿元，比去年同期减少2.33亿元；实现净利润-1.27亿元，比去年同期减少1.95亿元；归属于母公司所有者的净利润-1.62亿元，比去年同期减少1.92亿元。实现每股收益-0.3785元，比去年同期减少0.4492元；报告期末每股净资产2.81元，比年初减少0.16元/股。

①销售方面：报告期内，面对物价上涨因素，公司积极应对，实行原材料产地收购、药材种植、调整产品结构，适时调价，扩大产品销售规模、严控费用等措施，成功化解了物价上涨带来的不利影响。

A、工业销售：报告期内，面对曲美全部召回和产能不足的情况下，仍实现工业销售18.04亿元，比上年同期15.85亿元，增长13.8%。

报告期内，公司在坚持公众利益第一的宗旨下，主动停止了曲美的市场销售，实施了曲美全国召回方案。虽然本次召回形成的退货损失，产成品和原辅包装材料的报废损失，以及退货发生的相关费用等因素，导致公司2010年全年业绩出现亏损。但公司在有限的条件下处理曲美召回事件；对所有消费者及商业公司商品进行了全部退赔；本次召回变负面事件为正面宣传，在全国消费者和医药商业公司树立了太极负责任、重信誉良好形象。

报告期内，公司骨干产品藿香正气液全年实现销售3.3亿元，突破了公司单品种年销售增长过亿元历史新高，其中：在四川销售增长超过5000万元，年销售1.6亿元；重庆市场增长近3000万元，年销售达9500万元，广州市场增长近1000万元，年销售4000万元。报告期内，公司用于治疗2型糖尿病防治的专利新药——太罗，也是公司单品种年销售收入超过亿元的骨干产品，仍保持了10%的以上的增长，全年实现销售1.2亿元。同时，太罗还获得2010年国家技术发明奖二等奖，也是2010年度国家技术发明奖项中唯一获奖的上市新药。

B、商业销售：公司实现商业销售41.05亿元，比上年同期36.07亿元，增长13.8 %。市场经济"终端"为王，2010年是太极集团实施"万家药房"战略的首年，公司计划从2010年起至2012年拥有"桐君阁"大药房1万家，只保留重庆（"桐君阁"）、渝外（"太极"）和"西部"三个品牌，基本策略是"西部医药商城"（经家1000-3000平方米）控制发展，"桐君阁大药房"快速发展，"太极大药房"高速发展，十年后力争直营药房达1万家、加盟药房达到4万家。报告期内，公司新增直营药店203家，为顺利完成"万家药房"战略规划奠定了坚实基础，到2012年，公司须拥有1000家直营药店，9000家加盟药房。公司狠抓零售终端的建设和基础管理，通过优化上下游客户结构、优化品种结构、优化市场资源等措施，全面清理同质商品，商品供应倾向于大品牌、特色品种、有较高毛利品种，坚决放弃无毛利品种经营。通过双增长考核，推进商品结构向中药、集团内品种、高毛利品种调整，大大提高了商业公司的盈利能力。报告期内，中药销售再创新高，直营中药销售达到7.4亿元，同比增长30%。

②生产方面：面对公司产能不足，公司加大了机械化、自动化设备的引进和推广工作，报告期内，增加和完善了涪陵制药厂的生产能力，绵阳药厂引进了真空带式干燥机，同时完成了颗粒剂车间建设和前处理车间的扩能改造工作；天诚制药厂、南充制药厂和浙江东方制药厂完成了防伪贴标签机、糖浆自动灌装的推广应用工作；南充药厂和四川太极制药有限公司完成了GMP认证进工作。

③科研方面：2010年公司加大了科研投入力度，全年新产品开发投入8750万元，科技创新工作快速增长：

A.多西他赛注射液（抗肿瘤药）、补肾防喘薄膜衣片、降脂灵薄膜衣片、注射用头孢唑啉钠（0.5g、2.0g）获得5项生产批文、11个临床批件、获再注册批件1100余个。立项研究心脑血管药物DQPM及抗癌新药等中西药项目27个。

B.罗格列酮钠片（太罗）获国家专利发明二等奖、2010年国家技术发明二等奖。核心企业涪陵药厂2010年认定为国家级火炬计划重点高新技术企业。

C.以知识产权为重心，全面提升科技创新：获得了QD胶囊、红霉素醋酸锌凝胶的专利变更；完成抗肿瘤药聚合物胶束项目1项专利的专利申请，QD胶囊已获专利授权。新增"取代中药传统醇沉静置分离的固液分离方法"等6个中药方面的专利申请。

D.申报各级政府科研课题40余项，其中：完成了国家科技部"十一五"重大新药创制专项-中药提取分离纯化创新技术平台建设项目的课题总结，国家新药孵化基地项目立项3个，国家科技部十二五"重大新药创制专项"立项7个，市级项目立项4个。

2、公司面临的问题

①原辅材料价格上涨过快：2010年度，中药材原、辅材料价格上涨幅度较大，这给全中药行业和公司带来极大的成本压力，但在国家价格限定的"医改政策"下，仅靠工业企业自身消化的难度越来越大。解决原料大幅上涨的根本之路在于原料要实行产业化生产，只有在中药材的原产地实行产业化，才能确保质量、产量和价格得到控制。

②公司产能严重不足：自公司2007年正式启动普药品种川渝以外的省外销售以来，公司普药销售上量很快，销售规模已经超过6亿元，省外销售份额已由初期不足10%，上升到50%。普药品种的快速增长，已经成为公司新的利润增长点。但因产能不足的限制，已经严重影响到公司省外普药市场增长。针对此问题，公司拟在2011年度，通过集团内部生产厂之间产能的合理调度使用、优化工艺流程、新建厂房、集约产能、更新机器装备等方式，满足全年产能需要。

3、公司2011年经营计划

2011年，是国家实施十二五规划的第一年，公司也将继续"以财务管理为龙头，以利润最大化为目标"的基本思路，确保工业销售增长和商业毛利增加，进一步加强省外市场代理销售力度，尽快推进和全国零售60强的战略合作，力争100个品种进入常销状态。进一步优化产品结构、商品结构和组织机构，加强基药目录申报及招投标管理，进一步提高川渝市场及西南地区的市场份额；把原料基地建设抓到实处、产生实效，通过扩大单产品规模、整厂规模，通过产地种植、收购药材，通过设备自动化减少用工；通过严格管理，提高质量，控制工厂成本和商业费用的增长，提升企业核心竞争力。

①销售方面：

A.精耕细作川渝市场，优化川渝组织结构，强化工作细度，提高根据地市场的销售，重点培养省外广东、湖北等重点市场，确保全年销量增长；加强省外代理，加强产品结构调整，加强高毛利产品和骨干产品的销售工作，引导扩大销售规模，降低生产成本；注重骨干产品群培养，力争实现过1000万的产品达46个，新增16个；做好各地基药目录的补录工作，处理好各地基药目录的招标工作，提高中标率，提高医院、第三终端市场占有率。

B.在继续搞好骨干品种和普药品种销售的基础上，为消除曲美退市带来的不利影响，公司拟通过收购"甘肃天水益生阿胶厂"（拟更名为"甘肃天水羲皇阿胶有限公司"），正式介入阿胶市场，并计划2011年度新推"多西他塞注射液（抗肿瘤）"、"番茄红素胶囊"（植物黄金）、"天胶"（阿胶）、"金福胶囊"（抗辐射）和"美美"（中药美容新药）等新产品上市，预计全年新增销售过1亿元。

C.统筹资源，提高批发物流销售额度，抓好现有药房的销售增量工作，确保终端零售增量增效，实现零售品种的集中采购，进一步提高零售毛利率，2011年完成200家直营药店新增工作；抓好中药饮片的质量整顿和宣传工作，贵细药材实现产地收购；组织好"零售药店发展"、"同质商品清理"、"信息系统建设"三大工程的验收。

②供应、生产方面：

全面启动中药生产企业药材基地建设，公司在2010年天水自种半夏300亩的基础上，拟在甘肃省西和县打造万亩半夏GAP基地。公司下属各工厂2011年成立专门中药材种植机构，全年计划完成1.6万亩中药材种植任务，其中自建基地1.2万亩，战略合作4000亩。同时，公司将进一步加大产地收购力度和比价采购，控制采购成本。优化生产装备，提高自动化水平，减少人工，降低生产成本。2011年，公司拟在各药厂共投入5000万元，完成真空带式干燥机的推广应用，逐步引进和推广给袋式包装机、小容量注射剂包装生产线和口服液自动包装线等项目。

③科研方面：力争获生产批件3--4个（通天口服液增加适应症、九味羌活软胶囊、丹参口服液、异山梨酯注射液、硝苯地平缓释片和红霉素醋酸锌凝胶等），获氨氯地平片等临床批文3-5个。完成保心胶囊、罗红霉素胶囊、散列通胶囊及产泰膏等3-5个品种生产注册申报。完成重点新药品种的临床各期研究：DQ片I期临床，全面启动QD胶囊II期临床研究。筛选有开发价值和市场

（下转D31版）

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2011-04

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十二次会议于2011年4月18日发出通知，于2011年4月18日在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事13人，独立董事宋瑞霖先生因出席其他会议，委托独立董事朱建碧女士代为表决，公司董事张戎梅女士因出差，委托公司董事蔡建军先生代为表决。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、关于《2010年年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

二、关于公司2010年度报告及年度报告摘要的议案

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

三、关于《2010年年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

四、关于公司利润分配的议案

公司2010年度经天健正信会计师事务所有限公司审计归属母公司的净利润为-161,585,709.89元，加上年初未分配利润410,417,200.61元，可供投资者分配的利润为248,831,490.72元。

经研究：因公司2010年度亏损，公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

五、关于将公司曲美召回损失记入营业外支出的议案

由于控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司生产的产品西布曲明可能提高潜在的心血管及中风的不良反映发生率，根据国家药品食品监督管理局相关规定，公司从2010年10月26日起主动召回前期销售的曲美，相关用于曲美生产的原材料以及包装用料等也一并销毁。公司将曲美召回相关的费用全部作为非常损失处理在营业外支出中。截至目前公司下属各分事处曲美退货清理尚在进行中。对尚未清理完的曲美退货损失进行合理预估入账，本次因曲美召回共计发生损失约1.1亿元。

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

六、关于公司日常关联交易的议案（详见公司日常关联交易公告2011-05）

表决结果：同意9票，弃权0票，回避6票，反对0票。

七、关于收购甘肃天水益生阿胶厂部分股权的议案（详见公司关联交易公告2011-07）

表决结果：同意9票，弃权0票，回避6票，反对0票。

八、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案

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及其关联企业提供61558万元担保总额度。具体担保情况如下：

1、公司为太极集团有限公司银行借款提供29800万元担保额度；

2、公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供4000万元担保额度；

3、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26700万元担保额度；

4、公司全资子公司太极集团四川南充制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供1058万元担保额度。

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司共计提供74611万元，公司和控股子公司为其提供担保，不存在风险。

具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决结果：同意9票，弃权0票，回避6票，反对0票。

九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

因经营发展需要，公司及公司控股子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：

1、公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供18600万元担保额度；

2、公司为西南药业股份有限公司银行借款提供18500万元担保额度；

3、公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供14200万元担保额度；

4、公司为太极集团四川绵阳制药厂有限公司银行借款提供2000万元担保额度；

5、公司为太极集团四川太极制药有限公司银行借款提供2000万元担保额度；

6、公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供48050万元担保额度；

7、全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供15700万元担保额度；

8、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供2034万元担保额度；

9、公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1700万元担保额度；

10、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款900万元提供担保。

具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

十、关于公司控股子公司追溯调整的议案（详见公司重大会计差错更正及其追溯调整的公告）

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

十一、关于变更董事会审计委员会成员的议案

因张洪模同志已不再担任公司董事职务，同意张洪模同志辞去公司董事会审计委员会职务，根据《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，选举陈志平同志为公司董事会审计委员会成员。

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

十二、关于变更公司部分高管的议案

因工作需要，公司副总经理卢进同志已在集团内其它单位任职，同意其辞去公司副总经理职务。

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

十三、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计单位的议案

天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计单位。公司拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务审计单位，对于其2011年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

十四、关于召开公司2010年年度股东大会的议案

表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二〇一一年四月二十一日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　编号：2011-05

重庆太极实业（集团）股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、公司预计在2011年度向关联公司销售商品27110万元，向关联公司采购商品和接受劳务24100万元。为支持公司发展，公司接受公司控股股东太极集团有限公司及关联企业财务支持总额30000万元。

2、以上行为构成关联交易，公司第六届董事会第十二次次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事进行了回避表决。

一、关联交易内容概述

为了优化配置资源、提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，公司预计在2011年度向关联公司销售商品27110万元，向关联公司采购商品和接受劳务24100万元。为支持公司经营发展，公司接受公司控股股东太极集团有限公司及关联企业财务支持总额30000万元。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。

2011年4月18日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士、张戎梅女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

1、太极集团有限公司

注册资本：34,233.8万元

法定代表人：白礼西

注册地址：涪陵区太极大道1号

经营范围：零售中成药、西药、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。

与公司的关联关系：为公司控股股东。

2、重庆市涪陵医药总公司

注册资本：508万元

注册地址：涪陵公园路12号

法定代表人：钟小兰

经营范围：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

3、重庆黄埔医药有限责任公司

注册资本：500万元

法定代表人：张戎梅

注册地址：沙坪坝区天星桥正街21号

经营范围：批发化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制剂。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

4、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司

注册资本：510万元

法定代表人：余勇

经营范围：中西药批发、零售。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

5、四川省泸州天诚药业有限责任公司

注册资本：200万元

注册地址：泸州市江阳江诚佳乐广场二区一层

法定代表人：余勇

经营范围：批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

6、四川省绵阳药业集团公司

注册资本：2882万元

注册地址：绵阳市涪城路一号

法定代表人：余勇

经营范围：西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等

与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。

7、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

注册资本：500万元

法定代表人：聂志阳

注册地址：涪陵区涪南路20号。

主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

8、重庆中药材公司

注册资本：1089.08万元

注册地址：渝中区解放西路1号

法定代表人：张渝生

经营范围：中药材、中药饮片

与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。

9、太极集团重庆塑料四厂

注册资本：1386万元

注册地址：南岸海棠溪鲤厚坡1号

法定代表人：陈爱农

经营范围：塑料聚乙烯桶、氨基粉、聚氨脂泡沫、汽车配件及其它塑料制品。

与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。

10、四川太极医药有限公司

注册资本：200万元

注册地址：四川省成都市蓉北商贸大道228号A区1号门

法定代表人：余勇

经营范围：药品销售

与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的控股子公司。

11、太极集团重庆国光绿色食品有限公司

注册资本：300万元

注册地址：涪陵涪清路21号

法定代表人：于宗斌

经营范围：榨菜及其他蔬菜。

与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的控股子公司。

三、关联交易主要内容

关联交易类别	关联人	预计总金额（万元）	占同类交易的比例（%）	去年的总金额（万元）
销售商品	太极集团有限公司	14000	2.34	9804.69
	重庆市涪陵医药总公司	4000	0.67	2555.02
	重庆黄埔医药有限责任公司	200	0.03	105.81
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	6000	1.00	4312.32
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	2200	0.37	1567.82
	四川省绵阳药业集团公司	220	0.04	159.28
	四川太极医药有限公司	40	0.01	15.93
	重庆中药材公司	50	0.01	26.55
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	350	0.06	278.79
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	50	0.01	20.23
采购产品和接受劳务	太极集团有限公司	3500	0.78	2338.40
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	8000	1.78	6119.64
	太极集团重庆塑料四厂	100	0.02	30.37
	重庆市涪陵医药总公司	2000	0.44	1229.33
	重庆中药材公司	6500	1.44	5276.04
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	3000	0.67	2045.11
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	1000	0.22	787.96
接受财务支持	接受资金 太极集团有限公司及关联企业	30000	100	41373.91
	偿还资金 太极集团有限公司及关联企业	30000	100	41373.91

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

太极集团有限公司为公司生产企业向公司提供财务支持为无偿提供。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，减少财务费用，避免重复投资，降低营