（上接B50版）

证券代码：600129　　股票简称：太极集团　　编号：2012-05

重庆太极实业（集团）股份有限公司 对外担保公告

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。

一、担保情况概述

公司拟为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供20,000万元担保额度；公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供4,000万元担保额度；控股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26,700万元担保额度；控股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6,500万元担保额度。

公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供47,600万元担保额度；为西南药业股份有限公司提供26,000万元担保额度；为成都西部医药经营有限公司提供13,900万元担保额度；为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保额度；为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供42,350万元担保额度；为太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借款提供8,000万元担保额度。

公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业有限公司银行借款提供11,500万元担保额度；公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供6,000万元担保额度；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1,700万元担保额度；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。公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为成都西部医药经营有限公司银行借款2,800万元提供担保。

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司和重庆市涪陵太极印务有限责任公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，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、贺洪琼女士进行了回避。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。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、太极集团有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：34,233.8万元

经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。

太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司38.81%股份，本次担保构成关联交易。截至2010年12月31日，太极集团有限公司总资产为782,367万元，净资产为234,014万元，利润总额为-3,967万元。

2、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：聂志阳

注册资本：500万元

经营范围：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。

与公司关系：同受太极集团有限公司控制，本次担保构成关联交易。

截至2011年12月31日，重庆市涪陵太极印务有限责任公司总资产为10,119.40万元，净资产为2,847.44万元，利润总额为444.46万元，净利润为377.79万元。

3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：52,400万元

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液、合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸）、滴丸剂、散剂、原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部由明）、药材种植。

该公司为公司全资子公司，截止2011年12月31日，总资产为285,998 万元，净资产为83,688万元，利润总额为3,318万元。

4、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：李标

注册资本：29014.63万元

经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂、销售化工原料、包装材料。

西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至2011年12月31日，西南药业股份有限公司总资产为157,194.68万元，净资产为39,636.70万元，利润总额为4,754.42万元。

5、成都西部医药经营有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：彭启源

注册资本：5207.06万元

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、

化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

该公司系公司间接控股子公司。截至2011年12月31日，该公司资产总额为63,871.53万元，净资产为7,269.30万元，利润总额为 716.19万元。

6、太极集团四川绵阳制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡敏

注册资本：2000万元

经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工、汽车运输、纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。

该公司系公司控股子公司。截止2011年12月31日，该公司总资产为15,141万元，净资产为5,260万元，利润总额为828万元。

7、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：王小军

注册资本：27463.10万元

经营范围：公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。

该公司为公司控股子公司，截至2011年12月31日，总资产为 269,780 万元，净资产为38,313万元，利润总额为 1,234万元。

8、太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司

法定代表人：骆瑞林

注册资本：287万元

经营范围：许可经营项目：胶剂（阿胶、鹿角胶）制造（凭行政许可的项目及有效期经营）；一般经营项目：驴皮购销

该公司为公司控股子公司，截止2011年12月31日，总资产为2,766 万元，净资产为-17万元，利润总额为-333万元。

9、太极集团四川天诚制药有限公司

法定代表人：黄珠成

注册资本：2626.2万元

经营范围：双氯酚酸钾原料药，凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、流浸膏剂、中药饮片。

该公司为公司控股子公司，截止2011年12月31日，总资产为5,599万元，净资产为2,969万元，利润总额为124万元。

10、太极集团四川太极制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：钟小立

注册资本：217万元

经营范围：中西成药生产和销售。

该公司为公司控股子公司，截止2011年12月31日，总资产为8,679万元，净资产为-685万元，利润总额为-230万元。

三、担保人基本情况

1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：42689.4万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

截至2011年12月31日，公司总资产为795,256万元，净资产为111,915万元，利润总额为8,242万元。

2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：52,400万元

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液、合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸）、滴丸剂、散剂、原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部由明）、番茄胶囊系列、醋胶囊系列、雌豆胶囊系列生产。

该公司为公司全资子公司，截至2011年12月31日，公司总资产为285,998万元，净资产为83,688万元，利润总额为3,318万元。

3、太极集团四川南充制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：何伟

注册资本：250万元

经营范围：生产：片剂、颗粒剂、酊剂、糖浆剂、合剂（口服液）、酒剂。

截至2011年12月31日，公司总资产8,366 万元，净资产为-16万元，利润总额为-390万元。

4、太极集团四川绵阳制药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：胡敏

注册资本：2000万元

经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工、汽车运输、纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。

该公司系公司控股子公司截至2011年12月31日，公司总资产15,141万元，净资产为5,260万元，利润总额为828万元。

5、太极集团浙江东方制药有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：2000万元

法定代表人：张锴

经营范围：生产：散剂、丸剂、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、膏滋、酒剂、流浸膏、溶液剂、糖浆剂

该公司系公司全资子公司，截至2011年12月31日，公司总资产8,439万元，净资产为190万元，利润总额为-313万元。

三、担保主要内容

1、因经营发展需要，公司及公司控股子公司继续为太极集团有限公司及其关联方提供如下担保：

1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供20,000万元担保额度；

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4,000万元担保额度；

3、公司控股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26,700万元担保额度；

4、公司控股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6,500万元担保额度。

2、因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司其他控股子公司提供如下担保：

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47,600万元担保额度；

2、公司为西南药业股份有限公司银行借款提供26,000万元担保额度；

3、公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供13,900万元担保额度；

4、公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保额度；

5、公司为桐君阁股份有限公司银行借款提供42,350万元担保额度；

6、公司为甘肃天水银行借款提供8,000万元担保额度；

7、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药股份有限公司银行借款提供11,500万元担保额度；

8、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为桐君阁股份有限公司银行借款提供6,000万元担保额度；

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1,700万元担保额度；

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。

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

四、对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额为132,468万元，其中公司为控股子公司担保85,400万元，占公司净资产52.66%，公司及公司控股子公司为公司控股股东担保47,068万元，占公司净资产的29.02%。无逾期担保情况。

五、公司董事会意见

公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了98045万元的担保，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。

公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，经营业绩较好，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。

上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。

独立董事意见：为生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东进行了担保，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

六、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二〇一二年四月二十八日

证券代码：600129　　股票简称：太极集团　　编号：2012-06

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、2012年，公司拟向公司关联方销售商品33,320万元，向关联方采购商品和提供劳务28,700万元。

2、以上行为构成关联交易，公司第六届董事会第十八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2012年度向关联公司销售商品33,320万元，向关联方采购商品和提供劳务28,700万元，同时为支持公司发展，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20,000万元。

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。

2012年4月25日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，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、贺洪琼女士进行了回避。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：南岸海棠溪敦厚坡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、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。

11、达州市太极医药有限责任公司

注册资本：100万元

注册地址：达县南外镇七里沟一组全运二小区B栋1-207号

法定代表人：彭启源

经营范围：许可经营项目：批发：生化药品、中药材，中药饮片，化学原料药，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，III类：基础外科手术器械，计划生育手术器械，注射穿刺器械，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，II类：普通诊察器械，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料；预包装食品。一般经营项目：销售：消毒用品，化妆品，日用品

与公司关联关系：同受太极集团有限公司控制

12、凉山州西部医药有限责任公司

注册资本：500万元

注册地址：西昌市胜利南路一环路交汇处东北角

法定代表人：李英

经营范围：销售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂，抗生素制剂、生化药品、生物制品、II类、III类医疗器械。消毒用品，日用品

与公司关联关系：同受太极集团有限公司控制

13、重庆桐君阁中药批发有限责任公司

注册资本：300万元

注册地址：重庆渝中区解放西路88号

法定代表人：谢保权

经营范围：销售中药材、中药饮片（《药品经营许可证核定期限从事经营），保健食品（《限有资格有分支机构经营）；场地租赁.（以上范围法律，法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营

与公司关联关系：同受太极集团有限公司控制

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	16,000.00	2.63	11,213.31
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	200.00	0.03	145.36
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100.00	0.02	55.69
	重庆市涪陵医药总公司	4,700.00	0.74	3,153.48
	四川省绵阳药业集团公司	300.00	0.05	203.56
	重庆中药材公司	620.00	0.10	413.30
	太极集团重庆塑料四厂	1,250.00	0.20	851.70
	重庆黄埔医药有限责任公司	300.00	0.05	188.51
	达州市太极医药有限责任公司	100.00	0.02	67.07
	凉山州西部医药有限责任公司	100.00	0.02	62.87
	重庆桐君阁中药批发有限公司	150.00	0.02	101.66
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	7,000.00	1.10	4,633.15
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	2,500.00	0.39	1,512.56
采购产品和接受劳务	太极集团有限公司	2,800.00	0.44	1,917.99
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	12,000.00	1.88	7,886.69
	重庆市涪陵医药总公司	2,700.00	0.42	1,785.70
	重庆中药材公司	7,500.00	1.17	4,920.72
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	1,400.00	0.22	903.98
	重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	2,200.00	0.34	1,492.49

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。

太极集团有限公司及关联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，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

六、审议程序

2012年4月25日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《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、秦少容女士、张戎梅女士、贺洪琼女士进行了回避。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。该关联交易须交公司2011年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

七、独立董事意见

本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案，公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以评估价或市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事意见。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二〇一二年四月二十八日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2012-07

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为扩大销售规模，充分利用太极集团有限公司（以下简称：集团公司）销售网络优势，公司拟将产品补肾益寿胶囊委托给集团公司销售，协议具体内容如下：

一、经销区域：全国（除广东外）。

二、经销品种及价格：

经销品种：补肾益寿胶囊；

规格：60粒*3瓶*10盒

价格：含税供货价以公司对外销售价格每盒54.11元的六八折开票，若遇公司价格上涨，同时按公司涨价后对外销售价格的六八折开票给集团公司。

三、经销期限：2011年1月1日至2015年12月31日。

四、公司义务

1、经销期内公司保证集团公司为本协议产品在指定区域内的独家经销协权，不再向区域内其他公司销售本协议产品。

2、公司保证产品符合国家药品标准所规定的各项技术指标和质量要求。

3、公司承担全国范围所发生的广告费用。除广东外的其他销售费用按销售区域归属原则由集团公司自行承担。公司承担发往集团公司指定地点的运费。若在发往集团公司指定地点运输过程中出现的短少、破损等费用由公司承担。

公司承担产品在有效期内质量原因造成的损失。

五、集团公司的义务

1、集团公司不得将本协议中规定的产品低价格销售到公司的销售市场，否则视为违约。

2、为便于公司组织货物发运，集团公司应将要货计划交到太极集团重庆涪陵制药厂有限公司生产部，并由储运部负责运到指定地点。

3、集团公司在销售公司产品的经营活动中，应遵守国家相关法律法规，并维护公司的企业品牌形象；确保集团公司销售人员在授权范围内使用公司制授权委托书、企业证照等商务文件，并承担集团公司销售人员使用不当所带来的相应后果。如因集团公司的行为造成公司损失的，由集团公司承担。

五、独立董事意见

独立董事认为：根据公司生产经营需要，为扩大销售规模，充分利用集团公司销售网络优势，有利于优化公司产品结构，拓宽利润来源渠道。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十八日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　编号：2012-08

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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

一、追溯调整的原因及说明

财政部驻重庆市财政监察专员办事处（以下简称：财政部重庆专员办）于2011年6月15日至7月15日对公司控股子公司西南药业股份有限公司2010年度会计信息质量进行了检查，并于2011年9月28日出具了《行政处理决定书》（财驻渝监理决〔2011〕5号），要求对相关会计差错加以整改。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，公司于2011年积极开展建设与完善财务报告内部控制相关工作，并结合财政部重庆专员办对控股子公司西南药业股份有限公司的检查情况，要求公司及主要控股子公司认真进行自查清理。根据检查与自查清理结果，公司于2011年更正前期会计差错情况如下：

1、控股子公司西南药业股份有限公司根据财政部驻重庆市财政监察专员办事处的检查与清理结果追溯调整以前年度销售费用及所得税费用等

控股子公司西南药业股份有限公司根据财政部重庆专员办于2011年9月28日对其出具的《行政处理决定书》（财驻渝监理决〔2011〕5号）与自查清理结果，对2010年度成本费用及所得税费用等相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调增2010年费用11,163,318.25元，调增2009年费用49,464,148.15元。上述调整累计调减2010年年初留存收益49,464,148.15元，其中：调减未分配利润44,517,733.33元、调减盈余公积4,946,414.82元。

2、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司根据清理结果追溯调整以前年度销售费用及所得税费用等

控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）追溯调整2009年度—2011年度跨期销售费用、2010年度可抵扣暂时性差异-未弥补亏损。

①部分销售费用核算未执行权责发生制原则，应计入2008年度及以前的销售费用而实际被计入2009年度销售费用-44,107,079.85元，应计入2009年度而未计入的销售费用48,054,610.72元，导致2009年度少计销售费用3,947,530.87元，少计2008年度及以前递延所得税费用-10,628,502.29元，多计2008年度及以前盈余公积6,022,817.97元，少计2009年度递延所得税费用-592,129.63元，多计2009年度盈余公积335,540.12元；

应计入2008年度及以前而实际被计入2010年度的销售费用26,231,735.34元，应计入2009年度而实际被计入2010年度的销售费用44,875,730.70元，应计入2010年度而未计入的销售费用76,816,868.02元，导致2010年度少计销售费用5,709,401.97元，少计2010年度递延所得税费用-856,410.30元。

应计入2008年度及以前而实际被计入2011年度的销售费用517,866.77元，应计入2009年度而实际被计入2011年度的销售费用3,178,880.02元，应计入2010年度而实际被计入2011年度的销售费用76,816,868.02元，应计入2011年度未被计入的销售费用84,384,008.75元，导致2011年度少计销售费用3,870,393.94元，少计递延所得税费用-580,559.09元。

②涪陵药厂在2011年度根据重庆市涪陵区地方税务局企业所得税辅导检查结果对2010年度未弥补亏损金额采用追溯调整法进行更正。

2010年度预计未弥补亏损金额107,905,641.74元，2011年度税务稽查认可2010年度可弥补亏损金额为78,315,104.68元，导致2010年度多计递延所得税资产5,378,083.50元。

3、控股子公司太极集团四川太极制药有限公司根据清理结果追溯调整以前年度销售费用及所得税费用等

控股子公司太极集团四川太极制药有限公司（以下简称：川太极制药）追溯调整2009年度—2011年度销售费用，2009—2010年度企业所得税。

①川太极制药在2011年度根据四川省成都市国家税务局税务稽查情况对2009年度、2010年度少计企业所得税3,181,476.74元差错采用追溯调整法进行了更正，其中少计2009年度企业所得税183,990.00元、少计2010年度企业所得税2,997,486.74元。

②部分销售费用核算未执行权责发生制原则，应计入2008年度及以前的销售费用而实际被计入2009年度销售费23,388,971.92元，应计入2009年度而未计入的销售费用22,265,031.71元，导致2009年度多计销售费用1,123,940.21元，少计2008年度及以前递延所得税费用-6,767,129.75元，多计2008年度及以前储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金7,669,413.72元，少计2009年度递延所得税费用168,591.03元，少计2009年度储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金191,069.84元；

应计入2008年度及以前而实际被计入2010年度的销售费用19,608,324.66元，应计入2009年度而实际被计入2010年度的销售费用11,547,687.80元，应计入2010年度而未计入的销售费用11,034,946.92元，导致2010年度多计销售费用20,121,065.54元，少计2010年度递延所得税费用3,018,159.83元，少计2010年度储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金237,129.75元。

应计入2008年度及以前而实际被计入2011年度的销售费用2,116,901.78元，应计入2009年度而实际被计入2011年度的销售费用10,717,343.91元，应计入2010年度而实际被计入2011年度的销售费用11,034,946.92元，应计入2011年度未被计入的销售费用8,708,200.00元，导致2011年度多计销售费用15,160,992.61元，少计递延所得税费用2,274,148.89元。

4、公司根据清理结果追溯调整以前年度费用

公司根据自查清理结果对2010年度费用相关会计差错采用追溯调整法进行了更正，其中调增2010年费用2,642,954.60元。上述调整对2010年年初留存收益无影响。

二、追溯调整的影响

公司在在编制2011年度合并财务报表时，对上述差错进行了更正，并调整了相关项目的上年数、年初数，以上会计差错更正对合并报表的累积影响数如下：

项目	2011年度	2010年度
年初留存收益	-117,374,606.87	-106,526,262.44
年初少数股东权益	-46,435,309.23	-41,995,320.93
净利润		-14,818,423.32
归属于母公司股东的净利润		-10,848,344.43
少数股东损益		-3,970,078.89

三、公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司对2011年度财务报表进行了审计，并对前期会计差错更正进行了说明。

三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的意见

公司董事会、监事会、独立董事均对本次重大会计差错更正及追溯调整出具了书面报告。

董事会认为：本次公司及控股子公司对重大会计差错进行更正，并根据有关会计准则规定恰当地进行了追溯调整，符合《企业会计准则》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整处理，依据充分，符合法律、法规及财务管理制度规定，真实反映了公司的财务状况，监事会同意董事会关于该事项作出的会计差错更正及追溯调整意见。监事会将在以后的工作中，一如既往对公司生产经营过程中的重大事项予以密切关注，维护投资者的合法权益。

独立董事认为：本次公司对期初数据的会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等企业会计准则的要求，对公司实际经营状况的反映更为准确，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

特此公告！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十八日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　编号：2012-09

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开时间：2012年5月25日上午10:00。

二、会议召开地点：重庆市长寿湖高峰岛会议室

三、会议方式：现场表决

四、会议议程：

（一）关于审议公司《2011年年度董事会工作报告》的议案；

（二）关于审议公司《2011年度报告及年度报告摘要》的议案；

（三）关于审议公司《2011年年度监事会工作报告》的议案；

（四）关于审议公司《2011年年度财务决算报告》的议案；

（五）关于审议公司利润分配的议案；

（六）关于审议公司日常关联交易的议案；

（七）关于审议公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案；

（八）关于审议公司为公司控股子公司提供担保额度的议案；

（九）关于委托太极集团有限公司销售部分产品的议案；

（十）关于审议公司董事会成员换届选举的议案；

（十一）关于审议公司监事会成员换届选举的议案；

（十二）关于审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计单位的议案。

上述议案经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，并于2012年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露（公告编号：2012-03；2012-04）。

五、出席人员：

1、凡在2011年5月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、出席会议登记办法：

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2011年5月24日（上午9:30--11:30，下午2:00--5:00）。

七、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。

八、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编：401147

联系电话（传真）：023-89886129　023-89887399

联系人：徐旺　秦小燕

重庆太极实业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十八日

附：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（或本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于审议公司《2011年年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议公司《2011年度报告及年度报告摘要》的议案			
3	关于审议公司《2011年年度监事会工作报告》的议案			
4	关于审议公司《2011年年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议公司利润分配的议案			
6	关于审议公司日常关联交易的议案			
7	关于审议公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案			
8	关于审议公司为公司控股子公司提供担保额度的议案			
9	关于委托太极集团有限公司销售部分产品的议案			
10	关于审议公司董事会成员换届选举的议案			
11	关于审议公司监事会成员换届选举的议案			
12	关于审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计单位的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人姓名（法人单位盖公章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号：　　委托人股东账户卡号码：

委托日期：　　受托人姓名：

委托人签名：　　受托人身份证号：

（本授权委托书复印件有效）

独立董事候选人声明

本人时德、刘定华、杨胜利，已充分了解并同意由提名人重庆太极实业（集团）股份有限公司提名为重庆太极实业（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括重庆太极实业（集团