

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2013-21
重庆太极实业(集团)股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2013年9月6日发出通知,于2013年9月16日在黄龙花园公司会议室召开。会议应到董事15人,实到董事10人,独立董事杨利先生因工作原因,委托独立董事刘定华先生代为表决;公司董事聂志阳、张锁和郭敏先生因工作原因,均委托公司董事陈平先生代为表决;公司董事艾尔先生因工作原因,委托蔡群生先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案:

一、关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司整体搬迁补偿的议案

根据涪陵区城市整体规划的要求,为了加快涪陵区工业结构调整步伐,推动太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称“涪药公司”)实施“退城进园”搬迁发展,提高太极集团竞争力和可持续发展能力,重庆市涪陵区人民政府与太极集团有限公司和涪药公司签订整体搬迁《协议书》。本次协议涉及涪药公司南湖片区和石谷溪厂区搬迁,面积共约1499.49亩,搬迁补偿金额共计15亿元,其中2015年前完成南湖片区搬迁,补偿金额9亿元,2016年前完成石谷溪厂区搬迁,补偿金额6亿元。按年度搬迁补偿资金分别为:2013年3.5亿元,2014年4亿元,2015年3.5亿元,2016年4.15亿元。

经初步测算,今年预计收到南湖片区补偿款3亿元,将带来收益6000万元左右,石谷溪片区5000万元左右,预计补偿款不小于收入(具体详见公司2013-23号公告)。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

二、关于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司收购重庆阿依达饮料有限公司股权的议案

为了拓宽公司主营业务范围,发展大健康产业,公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟收购重庆阿依达饮料有限公司100%股权,主要用于公司新产品太极凉茶生产,现将有关事宜汇报如下:

1.收购目标公司基本情况:

重庆阿依达饮料有限公司(以下简称“阿依达公司”)成立于2010年5月28日,为有限责任公司,位于重庆市彭水县永丰保家工业园七号楼,占地面积14500平方米,固定资产9900平方米,办公区域800平方米。公司注册资本为1000万元,实收资本为200万元,其中高歌扬持有55%的股份,陈文海持有40%的股份,高丽持有5%的股份,公司主要经营范围:饮料(其他饮料类)生产、销售。一般经营范围:中药材种植、销售;农副产品的生产。

(1)合作协议主要内容:

(1)涪药公司收购阿依达公司100%股权及其所包含的股东权益,阿依达公司在股权转让手续完成前的一切债务均由转让人承担负责和清偿。

(2)涪药公司收购转让方持有的阿依达公司100%股权,股权转让价款为人民币1350万元。转让价指转让股份的购买价,包括转让股份所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于转让股份的所有权利和潜在权益,包括目标公司所拥有的全部动产、有形和无形资产所代表之利益。

(3)公司评估情况:

根据重庆重康资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(重康报字[2013]第143号),阿依达公司评估后总资产为705.90万元,负债总额为573.06万元,净资产为132.84万元,其中2015年前完成南湖片区搬迁,补偿金额9亿元;2016年前完成石谷溪厂区搬迁,补偿金额6亿元,按年度搬迁补偿资金分别为:2013年3.5亿元,2014年4亿元,2015年3.5亿元,2016年4.15亿元。

经初步测算,今年预计收到南湖片区补偿款3亿元,将带来收益6000万元左右,石谷溪片区5000万元左右,预计补偿款不小于收入(具体详见公司2013-23号公告)。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

三、关于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新增担保额度,具体担保情况如下:

1、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新增提供5,000万元担保额度;

2、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款新增提供1,800万元担保额度;公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款新增提供3,500万元担保额度;

3、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新增提供3,500万元担保额度;

4、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款新增提供3,500万元担保额度;

本次担保须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。

表决结果:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票。

四、关于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太极集团有限公司新增提供3,500万元担保额度。

截至目前,太极集团有限公司及其关联方为公司及公司控股子公司提供了127,827.81万元担保,公司及子公司为太极集团有限公司及关联方提供48,869.00万元担保,公司为其提供担保不存在风险。

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。

表决结果:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票。

五、关于公司召开2013年度第二次临时股东大会的议案

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

二〇一三年九月十七日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2013-22
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:

公司拟为控股股东太极集团有限公司银行借款新增提供3,500万元担保额度。

公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款新增提供5,000万元担保额度;公司为成都西部医药经营有限公司银行借款新增提供1,800万元担保额度;公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款新增提供3,500万元担保额度。

公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款新增提供3,500万元担保额度。

公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款新增提供500万元担保额度。

公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款新增提供3,500万元担保额度。

公司拟为控股子公司太极集团有限公司银行借款新增提供3,500万元担保额度。

公司拟为控股子公司太极集团有限公司银行借款新增提供3,500万元担保额度。