



# Disclosure 信息披露

2014年9月6日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B47

## 股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2014-41 重庆太极实业(集团)股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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)第七届董事会第十八次会议于2014年8月28日发出,于2014年9月5日以通讯和现场相结合的方式召开,会议应到董事14人,实到董事14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:

一、关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案  
为实现公司规模扩大,增强公司持续盈利能力,做大做强医药产业,公司拟对西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)实施重大资产重组,2014年8月10日,公司与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司(以下简称:奥瑞德光电)全体股东和西南药业共同签署了《关于重大资产重组之框架协议》,公司召开了第七届董事会第十八次会议审议了该事项并进行了披露,2014年9月4日,西南药业与奥瑞德光电全体股东签署了《重大资产重组及发行股份购买资产协议》,对重大资产重组方案进行了具体约定:

1.重组方案包括:(1)重大资产重组;(2)发行股份购买资产;(3)股份转让;(4)发行股份募集重组配套资金,其中前三项交易同时生效,互为前提。

2.重大资产重组主要内容:西南药业以外币交易基准日(即2014年4月30日,下同)经评估确认的扣除累计未分配利润112,840,859.93元现金以外的全部资产、负债(含西南药业所持下属公司股权,以下简称“置出资产”),与左洪波持有的并以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份等值部分进行置换。

置出资产的定价,以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份等值部分进行置换。  
置出资产的定价,以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份等值部分进行置换。  
置出资产的定价,以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份等值部分进行置换。

表决结果:同意14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  
2014年9月6日

## 股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2014-42 重庆太极实业(集团)股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)第七届监事会第十六次会议于2014年8月28日发出,于2014年9月5日以通讯和现场相结合的方式召开,会议应到监事7人,实到监事7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:

一、关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案  
为实现公司规模扩大,增强公司持续盈利能力,做大做强医药产业,公司拟对西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)实施重大资产重组,2014年8月10日,公司与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司(以下简称:奥瑞德光电)全体股东和西南药业共同签署了《关于重大资产重组之框架协议》,2014年9月4日,西南药业与奥瑞德光电全体股东签署了《重大资产重组及发行股份购买资产协议》,对重大资产重组方案进行了具体约定:

1.重组方案包括:(1)重大资产重组;(2)发行股份购买资产;(3)股份转让;(4)发行股份募集重组配套资金,其中前三项交易同时生效,互为前提。

2.重大资产重组主要内容:西南药业以外币交易基准日(即2014年4月30日,下同)经评估确认的扣除累计未分配利润112,840,859.93元现金以外的全部资产、负债(含西南药业所持下属公司股权,以下简称“置出资产”),与左洪波持有的并以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份等值部分进行置换。

置出资产的定价,以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份等值部分进行置换。  
置出资产的定价,以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份等值部分进行置换。  
置出资产的定价,以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份等值部分进行置换。

据将公司股东大会授权董事会处理与本次股权转让一切相关事宜。  
表决结果:同意7票,弃权0票,回避0票,反对0票。

## 股票代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2014-43 重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于召开2014年度 第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开时间:2014年9月22日  
二、会议召开地点:重庆渝北区龙溪街道黄泥磅38号公司会议室。

三、会议议程:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

四、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

五、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

六、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

七、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

八、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

九、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十一、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十二、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十三、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十四、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十五、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十六、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十七、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十八、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

十九、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十一、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十二、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十三、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十四、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十五、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十六、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十七、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十八、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

二十九、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

三十、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

三十一、会议地点:  
1.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
2.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;  
3.审议《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》;

委托方姓名(法人单位加盖公章):  
委托方身份证号:  
委托方日期:  
委托方签名:  
(注:委托方应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”明确投票受托人投票,其它空格内划“—”)。(本授权委托书同样有效)

受托人持数:  
受托人股东账户卡号码:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
受托人日期:  
受托人签名:

附件:  
投资者参加网络投票操作流程  
投票日期:2014年9月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。  
总投票数7个,表决事项个。

一、投票流程  
(一)投票时间  
(二)投票方法  
在“委托投票”项下填报本次会议需要表决的议案事项序号,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元至7.00元分别代表议案1至7,对于本次会议需要表决的议案事项序号及对应的委托价格如下:

序号	议案名称	委托价格
1	关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案	1.00
2	关于转让西南药业股份有限公司股份的议案	2.00
3	关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案	3.00
4	关于公司变更部分董事的议案	4.00
5	关于公司为西藏藏医药集团有限公司提供担保的议案	5.00
6	关于公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案	6.00
7	关于公司为控股子公司重庆祺君服饰有限公司提供担保的议案	7.00

(三)在“委托投票”项填写表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见种类对应的委托股数;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入  
(五)投票数量  
二、股票登记手续  
(一)股票登记手续  
1.凡在2014年9月12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;

投票代码	买卖方向	成交价格	买卖股数
738129	买入	99.00元	1股

(二)如果A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1项议案《关于西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》投票意愿,应申报如下:

投票代码	买卖方向	成交价格	买卖股数
738129	买入	1.00元	1股

(三)如果A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1项议案《关于西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》投票意愿,应申报如下:

投票代码	买卖方向	成交价格	买卖股数
738129	买入	1.00元	3股

(四)如果A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1项议案《关于西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》投票意愿,应申报如下:

投票代码	买卖方向	成交价格	买卖股数
738129	买入	1.00元	3股

(五)投票注意事项:  
1.若您对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元投票,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报价格,投票申报不得撤单。

## 兴业基金管理有限公司关于兴业货币 市场证券投资基金“民生银行代销T+0 快速赎回服务”的公告

为了满足投资者理财资金的快速周转需求,提升资金使用效率,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与民生银行银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)合作自2014年9月9日起推出兴业货币市场证券投资基金(以下简称“兴业货币”)的货币基金快速赎回服务,现将有关事项具体公告如下:

一、民生银行代销快速赎回服务  
“民生银行代销T+0快速赎回服务”是指根据投资者与本公司、中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签署的《快速赎回服务协议书》(以下简称“服务协议”)的约定,本公司与民生银行合作共同为投资者提供的流动性支持增值服务,投资者通过民生银行指定平台提交“T+0快速赎回”申请时,若该快速赎回申请符合《服务协议》约定的条件且需要本公司垫付该笔快速赎回申请的,本公司将向投资者垫付与赎回金额等额的款项至投资者货币基金账户中,实现赎回资金的快速到账。同时,投资者可将本公司快速赎回对应的货币基金份额及该份额自快速赎回业务申请成功后到账(含当日)所获得的收益一并至本公司快速赎回业务专用账户(账户名称:民生基金)自行赎回。

二、适用范围  
本服务适用于符合相关法律法规规定,在民生银行指定平台开立交易账户并投资本基金的投资者。

三、业务规则  
1、本公告所述“工作日”指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。  
2、业务办理时间:本基金在兴业银行的代销T+0快速赎回业务开通时间为2014年9月9日起,目前仅开通电子渠道(如:手机银行和网上银行等),电子渠道快速赎回的办理时间为每个自然日的00:00-24:00(即7×24小时)。

3、T+0快速赎回申请一旦提交,不允许撤销。  
4、本公司每一自然日快速赎回总资金上限为人民币贰亿(200,000,000)元