（上接B101版）
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

公司第八届董事会第九次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年4月16日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2016-27

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。

重要内容提示：

●本次关联交易需提交公司股东大会审议

●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、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2016年度公司拟向关联方采购商品和提供劳务75,500万元，向关联方销售商品和提供劳务61,800万元。

2、2015年度，由于实际经营规模扩大，为保证公司正常采购业务和销售需求，公司向关联方重庆市涪陵医药总公司等公司采购和销售的实际发生额超过了2015年预计额度。

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。

2016年4月14日，公司召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》和《关于追认2015年日常关联交易超额部分的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

公司独立董事认为公司日常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。

（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因）
向关联人采购商品和接受劳务	太极集团有限公司	7,000	5,878.78	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	13,000	9,373.14	
	重庆市涪陵医药总公司	6,000	6,429.32	销售规模增加
	重庆中药材公司	6,500	6,888.20	销售规模增加
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	200	485.16	销售规模增加
	重庆大易麒灵电子商务有限公司	2,500	839.50	
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	5,000	2,811.54	
	其他关联方	2,300	5,516.31	销售规模增加
小计		42,500	38,221.95	
向关联人销售商品和提供劳务	太极集团有限公司	28,000	19,845.68	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,800	351.32	
	重庆市涪陵医药总公司	5,000	6,454.73	销售规模增加
	四川省绵阳药业集团公司	4,000	4,612.36	销售规模增加
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	2,500	597.87	
	其他关联方	3,700	3229.15	
	小计	45,000	35,091.11	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受劳务	太极集团有限公司	9,000	1.76	1,895.58	5,878.78	1.19	销售规模增加
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	14,000	2.75	3,455.77	9,373.14	1.90	销售规模增加
	重庆市涪陵医药总公司	10,000	1.96	1,536.42	6,429.32	1.30	销售规模增加
	重庆中药材公司	10,000	1.96	2,072.81	6,888.20	1.39	销售规模增加
	四川省绵阳药业集团公司	8,000	1.57	1,879.10	4,255.36	0.86	销售规模增加
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	3,000	0.59	70.45	485.16	0.10	销售规模增加
	重庆大易麒灵电子商务有限公司	3,500	0.69	247.67	839.50	0.17	销售规模增加
	太极集团重庆阿依达饮料有限公司	10,000	1.37	682.67	2,811.54	0.57	销售规模增加
	其他关联方	8,000	1.57	3,696.06	5,516.31	1.11	销售规模增加
小计		75,500	14.22	25,631.35	38,221.95	8.59	销售规模增加
向关联人销售商品和提供劳务	太极集团有限公司	30,000	4.00	4,752.35	19,845.68	2.82	销售规模增加
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	1,800	0.24	93.22	351.32	0.05	销售规模增加
	重庆市涪陵医药总公司	12,000	1.60	1,516.35	6,454.73	0.92	销售规模增加
	四川省绵阳药业集团公司	9,000	1.20	2,658.51	4,612.36	0.66	销售规模增加
	重庆中药材公司	3,000	0.40	375.26	1,090.08	0.16	销售规模增加
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	2,000	0.27	50.58	597.87	0.09	销售规模增加
	其他关联方	4,000	0.27	648.55	1873.40	0.04	销售规模增加
	小计	61,800	7.97	10,094.82	33,274.36	4.74	销售规模增加

（四）关于对2015年日常关联交易超额部分的追认

为保证公司正常采购业务和销售需求发生的交易，重庆市涪陵医药总公司等公司的交易金额超过年初预计金额，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于追认2015年日常关联交易超额部分的议案》，对超过部分提交公司董事会和股东大会审议，具体如下：

关联交易类别	关联人	2015年预计金额（万元）	2015年实际发生额（万元）	超出预计金额（万元）
向关联人采购商品和接受劳务	重庆市涪陵医药总公司	6,000	6429.32	429.32
	四川省泸州天诚药业有限责任公司	200	485.16	285.16
	重庆中药材公司	6,500	6,888.20	388.20
	其他关联方	2,300	5,516.32	3,216.32
向关联人销售商品和提供劳务	四川省绵阳药业集团公司	4,000	4,612.36	612.36
	重庆市涪陵医药总公司	5,000	6,454.73	1454.73

二、关联方介绍和关联关系

1、太极集团有限公司为国有独资企业；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。截止2014年12月31日，该公司总资产为120.21亿元，净资产为17.92亿元，主营业务收入75.55亿元，利润总额-3.32亿元。

与公司的关联关系：为公司控股股东。

2、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。

截止2015年12月31日，该公司总资产为26,213.74万元，净资产为4,504.89元，主营业务收入13,450.89万元元，利润总额939.8万元。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

3、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：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司。

4、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：何雄

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子公司。

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：周洋

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：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的间接控股子公司。

6、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子公司。

7、重庆大易麒灵电子商务有限公司

注册资本：500万元

法定代表人：董沿希

注册地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号。

主营业务：电子商务。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

8、太极集团重庆阿依达饮料有限公司

注册资本：2500万元

法定代表人：白礼西

注册地址：重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组　。

主营业务：饮料[瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）]生产、销售。

与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与太极集团有限公司及其关联方之间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确定，重大单品种销售公司均单项提交公司董事会和股东大会议审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年4月16日

股票代码：600129　股票简称：太极集团　编号：2016-28

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于注销公司控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司上海太极医药物流有限公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、上海太极医药物流有限公司基本情况（以下简称：上海太极医药）：

1、公司名称：上海太极医药物流有限公司

2、注册资本：5000万元；

3、法定代表人：杨宏东

4、注册地：上海市普陀区武威路2369号仓库；

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品（按许可证），医疗器械（按许可证），日用消毒剂，日化用品，化妆品，日用百货（销售）；批发　非实物方式；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。

7、股权结构：重庆太极实业（集团）股份有限公司持有1500万元，占注册资本的30%；公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有2000万元，占注册资本40%；公司控股子公司西南药业股份有限公司持有1500万元，占注册资本的30%。公司实际持有上海太极医药100%的股权。

8、最近一期财务数据：截止2015年12月31日，上海太极医药总资产为2,766.16万元，净资产为2,660.32万元，主营业务收入496.87万元，净利润-943.71万元，目前该公司已无经营。

上海太极医药具体注销事宜授权公司管理层办理。

二、上海太极医药注销的原因

根据公司经营发展需要，为整合公司资源，降低费用，减少上海太极医药继续经营带来的亏损，提高企业营运效率，公司拟注销上海太极医药。

三、注销控股子公司带来的影响

该公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营产生影响，也不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年4月16日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2016-29

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关联交易公告

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。

重要提示

公司全资子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）拟委托公司关联方重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房产公司）对该公司位于大竹林的新厂区建设进行管理，2016年4月13日，西南药业与大易房产公司签署了《项目委托管理协议书》。

一、交易概述

西南药业拟在其位于重庆市北部新区高新园大竹林组团O标准分区09-26号地块土地进行新厂区建设（以下简称"大竹林项目"），鉴于大易房产公司拥有丰富的建设经验，西南药业拟委托大易房产公司对大竹林项目进行管理，并与大易房产公司签署了《项目委托管理协议书》。

因大易房产公司为公司控股股东太极集团有限公司控制，根据相关规定，本次交易构成关联交易。2016年4月14日，公司召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订《项目委托管理协议书》的议案》，公司董事对该事项进行表决时，关联董事进行了回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、重庆大易房地产开发有限公司

法定代表人：丁卫东

注册资本：8009万元

经营范围：房地产开发，药品的研究及开发。

截至2015年12月31日，大易房产公司总资产为6.98亿元，净资产为7621万元，营业收入772万元，净利润21.6万元。

与公司关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

2、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：49,014.63万元

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2015年12月31日，该公司总资产为244,680.85万元，净资产为47,347.01万元，主营业务收入为140,172.06万元，利润总额为4,396.36万元，净利润为3,036.40万元。

三、关联交易主要内容

西南药业拟在其拥有的大竹林地块建设新厂区，该地块占地面积为103.73亩，预计一期建筑面积7.67万平方米，建设周期为2.5年。鉴于大易房产公司拥有丰富的项目建设经验，西南药业拟委托大易房产公司代为对大竹林项目进行项目建设管理。并与大易房产公司签订了《项目委托管理协议书》。协议主要内容如下：

1、西南药业按项目总投资的5%向大易房产公司支付项目管理费用，总费用预计1000万元，项目完工后按实际投资额结算。

西南药业在该项目水池施工开始后按季度（每季度首月初前5日前）向大易房产公司支付项目管理费100万/季，项目完工后双方根据约定比例进行结算。

2、双方的权利义务：

（1）"大竹林项目"以西南药业名义进行立项建设，西南药业负责完善土地相关手续；派员参与协助项目设计、前期手续报批等工作；承担项目的规划报批、项目建设资金、办证等相关税费。

（2）大易房产公司负责项目建设管理工作，并对项目的工程进度和工程质量负责；负责项目的规划设计及前期手续报批工作；承担项目管理人员（西南药业抽调人员除外）工资、补贴、房租、交通费、办公费等费用。

四、独立董事意见

《关于同意西南药业股份有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订<项目委托管理协议书>的议案》，我们认为该关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。委托管理费在各方协商一致的基础上，按照市场原则进行的，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年4月16日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2016-30

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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）第八届监事会第九次会议于2016年4月1日发出通知，2016年4月14日在公司会议室召开。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、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、关于公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》的议案

监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的议案

监事会认真审阅了公司编制的《2015年度内部控制评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。

四、关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号2016-26）

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。

五、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号2016-26）

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。

六、关于公司2016年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《日常关联交易公告》；公告编号2016-27）。

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。

七、关于追认2015年日常关联交易超额部分的议案（具体内容详见公司《日常关联交易公告》；公告编号2016-27）

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。

八、审议关于同意西南药业股份有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订《项目委托管理协议书》的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》；公告编号2016-29）

表决情况：赞成7票，反对0票，回避0票，弃权0票。表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
监　事　会
2016年4月16日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2016-31

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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）股份有限公司董事会于2016年4月13日收到公司董事兼总经理鲜亚先生提交的书面辞职报告。鲜亚先生因工作调整请求辞去公司董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会职务。

根据《公司章程》等有关规定，鲜亚先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效，鲜亚先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。

公司董事会对鲜亚先生在担任公司董事、总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

经公司第八届董事会第九次会议审议通过，董事会同意聘任袁永红先生为公司总经理，选举袁永红先生为公司董事，任职期限自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016年4月16日

证券代码：600129　证券简称：太极集团　公告编号：2016-32

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月12日　14点 30分

召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月12日

至2016年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2015年年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
3	关于公司《2015年年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2015年年度利润分配》的议案	√
5	关于公司2016年度日常关联交易的议案	√
6	关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案	√
7	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	√
8	关于追认2015年日常关联交易超额部分的议案	√
9	关于择机买卖可供出售金融资产的的议案	√
10	关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策的议案	√
11	关于聘任公司2016年度财务报告审计单位的议案	√
12	关于聘任公司2016年度内部控制审计单位的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于改聘公司部分董事的议案	应选董事（2）人
13.01	孙良莹	√
13.02	袁永红	√

14.听取公司独立董事工作报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第1-12、13.02项议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过，第13.01项议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，并分别于2016年4月16日和2016年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案6、7。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、10、13。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、8。

应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600129	太极集团	2016/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证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。

2、登记时间：2016年5月11日（上午9:30--11:30，下午2:00--5:00）。

六、其他事项

1、 本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

2、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：023-89886129　　传真：023-89887399

联系人：徐旺　秦小燕

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2016年4月16日

附件：授权委托书

●报备文件

公司第八届董事会第七次会议决议

公司第八届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2015年年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案			
3	关于公司《2015年年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2015年年度利润分配》的议案			
5	关于公司2016年度日常关联交易的议案			
6	关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案			
7	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案			
8	关于追认2015年日常关联交易超额部分的议案			
9	关于择机买卖可供出售金融资产的的议案			
10	关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策的议案			
11	关于聘任公司2016年度财务报告审计单位的议案			
12	关于聘任公司2016年度内部控制审计单位的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
13.00	关于改聘公司部分董事的议案	----		
13.01	孙良莹			
13.02	袁永红			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××