

证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2015-91

重庆太极实业(集团)股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司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”)第八届董事会第六次会议于2015年11月27日发出通知,于2015年12月4日以通讯方式召开。会议应到董事15人,实到董事14人,公司董事郭敏因故未能参会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、关于收购公司总工程师的议案

因公司总工程师杨修明先生现已退休,同意其辞去公司总工程师职务。经公司总经理提名,拟聘任李佳先生为公司总工程师,任期与第八届董事会相同。

附简历:

余佳,男,1972年出生,中共党员,博士研究生,执业药师,主任药师。历任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司科研所副所长、制剂科科长,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司质检中心主任、太极集团涪陵制药厂有限公司质管部经理。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二、关于选举监事的议案

因蔡敏军先生已离开公司,同意其辞去公司董事、董事会审计委员会职务,同意选举蒋茜女士为公司董事、审计委员会成员,任期与第八届董事会相同。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三、关于选举监事为公司董事、监事和考核委员会成员的议案

因蔡敏军先生已离开公司,同意其辞去公司董事、监事和考核委员会职务,同意选举蒋茜女士为公司董事、监事和考核委员会成员,任期与第八届董事会相同。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

四、关于公司对全资子公司内蒙阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司进行增资的议案

为了扩大公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司(以下简称“内蒙毛驴公司”)生产建设能力和业务拓展能力,公司拟以自有资金2900万元对内蒙古毛驴公司进行增资,增资后内蒙古毛驴公司注册资本由100万元增加至3000万元,具体内容详见公司增资公告,公告编号:2015-92。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

五、关于公司对全资子公司太极集团四川南充制药有限公司进行增资的议案

为促进全资子公司太极集团四川南充制药有限公司(以下简称“南充制药”)经营发展,提升其竞争能力,生产经营规模,降低资产负债率,公司拟以自有资金2750万元对南充制药进行增资,增资后南充制药注册资本由250万元增加至3000万元,具体内容详见公司增资公告,公告编号:2015-93。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

六、关于公司对西南药业股份有限公司进行增资的议案

为促进全资子公司太极集团西南药业股份有限公司(以下简称“西南药业”)经营发展,提升竞争力,降低资产负债率,公司拟以自有资金198亿元和200万元对西南药业进行增资,增资后西南药业注册资本由290,146,298万元增加至490,146,298万元,其中公司持有99%的股份,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司持有1%的股份(具体内容详见公司增资公告,公告编号:2015-94)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

七、关于西南药业股份有限公司对太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案

公司全资子公司西南药业股份有限公司(以下简称“太极地产”)拟将持有的大易房地公司股权转让给太极集团有限公司,该股权转让协议书于2015年12月31日签订,鉴于太极集团有限公司利用大易房地公司土地修建的经济适用房,目前正在变更土地性质,且土地性质变更手续繁杂,导致该项目款项无法进行销售,销售资金未能及时回笼,为此经西南药业和太极有限公司友好协商,同意延长双方于2011年3月签订的关于大易房地公司股权转让协议书的执行时间,并签订补充协议,具体如下:

表决情况:赞成11票,反对0票,回避3票,弃权0票。

八、关于公司对西南药业股份有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟对全资子公司西南药业股份有限公司在银行借款提供4,000万元担保额度,具体内容详见公司对担保公告,公告编号:2015-96。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

九、关于公司对太极集团有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司太极集团有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年,具体内容详见公司对外担保公告,公告编号:2015-96。

表决情况:赞成11票,反对0票,回避0票。

十、关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案

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

2015年12月5日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:临2015-92

重庆太极实业(集团)股份有限公司

关于对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司增资的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

增资标的名称:内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司

增资金额:2900万元

一、对外投资概述

内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司(以下简称“内蒙毛驴公司”)是本公司全资子公司,该公司主要从事毛驴产业化发展,中药材种植及农副产品收购、加工及销售。为促进该公司业务发展和扩大经营规模,拟对内蒙古毛驴公司进行增资,增资完成后,毛驴公司注册资本由100万元增加至3000万元。

二、董事会议情况说明

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司内蒙古毛驴公司进行增资的议案》,根据公司章程规定,本次增资事宜为公司董事会权限范围内,无需经股东大会批准。

三、本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

四、投资的基本情况

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:426894万元

经营范围:主要从事成药、西药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务。

截止2014年12月31日,公司总资产为160,015.76万元,主营业务收入

695,803.57万元,净利润为-25,287.29万元,净利润为-26,333.24万元。

五、增资的基本情况

1、公司名称:内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:钟勇

4、住所:内蒙古阿鲁科尔沁旗扎鲁斯台镇乌兰绍荣嘎查

5、注册资本:100万元

6、经营范围:一般经营项目:毛驴产业化发展,中药材(天然草原野生药材除外),农副产品种植、采集、收购、加工及销售,鹿产品购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

七、增资的公司的主要财务数据:

内蒙古毛驴公司成立于2014年9月,截止2014年12月31日,公司总资产为1404.41万元,净资产为-57,411万元,2014年度营业收入为0万元。

截至2015年9月30日,该公司总资产为2922.46万元,净资产为-75.01万元,2015年1-9月营业收入为0万元。

八、增资方案

公司拟将资金向内蒙古毛驴公司增资2900万元,增资完成后,内蒙古毛驴公司注册资本由100万元增加至3000万元,仍为公司全资子公司。

九、增资的目的对公司影响

本次增资有利于内蒙古毛驴公司经营发展和未来发展需求,增强内蒙古毛驴公司经营实力,同时为公司产品原料来源提供货源保障,降低公司产品成本及确保原料的有效供应。

本次增资符合公司生产经营发展,对公司合并财务报表不构成影响。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2015年12月5日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:临2015-93

重庆太极实业(集团)股份有限公司

关于对全资子公司太极集团四川南充制药有限公司增资的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

增资标的名称:四川南充制药有限公司

增资金额:2750万元

一、对外投资概述

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:426894万元

经营范围:主要从事生产片剂、颗粒剂、糖浆剂等,为促进该公司业务发展和增大经营规模,降低资产负债率。

截止目前,南充制药为公司全资子公司,公司持有西南药业99%的股份。

经营范围:生产片剂、颗粒剂、糖浆剂等,为促进该公司业务发展和增大经营规模,降低资产负债率。

截止2014年12月31日,公司总资产为204,908.35万元,净资产为39,707.43万元,主营业务收入

75.55万元,净利润总额为-3,32万元。

二、投资主体基本情况

1、公司名称:太极集团四川南充制药有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:李华

4、住所:四川省南充市西充县多扶镇太极路177号

5、注册资本:250万元

6、经营范围:生产片剂、颗粒剂、酊剂、糖浆剂、合剂(口服液)、酒剂。

7、增资标的公司主要财务数据:

截止2014年12月31日,公司总资产为15,120.94万元,净资产为-34.77万元,2014年度营业收入为5,224.73万元,净利润总额为-11.05万元。

截止2015年9月30日,公司总资产为15,120.94万元,净利润为-20.14万元。

截至2015年9月30日,公司总资产为15,120.94万元,净利润为-20.14万元。

截至2014年12月31日,公司总资产为15,120.94万元,净利润为-20.14万元。

截至2015年9月30日,公司总资产为15,120.94万元,净利润为-20.14万元。

截至2014年12月31日,公司总资产为15,120.94万元,净利润为-20.14万元。