公司代码:600129　　公司简称:太极集团

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为70,263,495.01元,加上年初未分配利润436,696,362.48元,可供投资者分配的利润为506,959,857.49元。

经公司研究,2018年度利润分配预案为,拟以公司2018年12月31日总股本556,890,744股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利1元(含税),派发现金股利总额为55,689,074.40元,占公司2018年合并归属于上市公司股东的净利润的79.26%。此外,公司本年度不送股、不转增。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太极集团	600129	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋茜	徐旺
办公地址	重庆市渝北区恒山东路18号	重庆市渝北区恒山东路18号
电话	023-89886129	023-89886129
电子信箱	tjzq@taiji.com	tjzq@taiji.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售,拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等12家制药厂、30多家医药商业公司,是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团,是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药品种批文1500多个、全国独家生产品种55个、获得国家中药保护品种50多个、获国家专利137项,2017年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中,公司纳入品种496个,其中甲类药品286个,乙类药品210个。2018年版国家基药产品目录中,公司纳入品规366个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等,以治疗性大众中西普药(尤其是基药品种和医保品种)为基础性产品线,组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品:报告期内,公司实现单品年销售过10亿元的产品有藿香正气口服液和注射用头孢唑肟钠(益保世灵)2个;单品年销售过3亿元的产品急支糖浆、洛芬待因缓释片(思为普)等4个;单品年销售过2亿元产品有氯化钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射液、大麻素注射液、小金片等9个;单品年销售过1亿元的产品有罗格列酮钠片(太罗)、盐酸吗啡缓释片(美菲康)、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、注射用多索茶碱等14个。单品年销售过5000万元的产品有葡萄糖注射液、通天口服液、散列通、天胶、六味地黄丸、辅酶Q10氯化钠注射液、阿莫西林胶囊、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、复方甘草口服溶液、沉香化气片等25个。

(二)公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业,医药工业主要生产中成药和西药,医药商业主要包括医药批发及零售。

1、医药工业经营模式

(1)采购模式

公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购,采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式,在保证质量的情况下最大程度降低采购成本,公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产(产新收购、产地种植和产地收购)采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度,严格质量宣传和质量要求,并严格按照GMP、GSP等相关制度,对供应商进行优化,合格者方能入选公司合格供应商目录,采购的物资由质管部检验合格后方可入库,坚决销毁不合格物料。

(2)生产模式

公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP认证,采取根据销售需求按计划组织生产的模式,并在生产过程中严格执行GMP规范。公司依据GMP的要求,对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度,确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署,充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心,强化工序质量控制,坚持实行自检、互检、专检的"三检制",建立了严格的质量控制管理体系,确保产品质量。

(3)工业销售模式

公司销售模式主要采用自营销售,辅以代理销售,成立了专门的营销系统,营销系统下分设各销售省公司及片区销售,目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。公司目前处方药主要通过医院销售,非处方药主要通过OTC终端销售。报告期内,公司有序营销体系完全建成,减少了流通环节,销售成本得到有效管控,渠道管控成功完成;公司在坚持主品战略的基础上,加强学术、体验式营销,进一步发展重点产品群;深化全员营销理念,突破销售人员本地化制约等销售模式改革得到有效实施。

2、医药商业经营模式

公司医药商业主要模式是药品批发和药品零售。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的销售网络,供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店,主要利润来源为进销差价;药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者,直营药房利润来源主要通过进销差价,加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,890,084,673.54	10,821,175,691.89	10,662,435,509.78	19.12	9,527,777,979.41	9,420,217,211.21
营业收入	10,689,384,281.49	8,773,263,622.74	8,734,522,957.80	21.84	7,951,835,647.34	7,788,055,733.36
归属于上市公司股东的净利润	70,263,495.01	97,738,746.78	98,133,504.24	-28.11	856,210,859.09	853,318,457.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,629,381.96	63,980,075.85	64,374,833.31	-230.71	-439,905,902.84	-442,798,304.51
归属于上市公司股东的净资产	3,294,136,794.52	1,235,221,007.66	1,227,810,925.04	166.68	1,277,547,017.14	1,284,509,575.76
经营活动产生的现金流量净额	104,409,864.18	-126,076,408.96	-140,307,650.28	182.81	-108,274,306.26	-105,607,735.72
基本每股收益(元/股)	0.13	0.23	0.23	-43.48	2.01	2.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.23	0.23	-43.48	2.01	2.00
加权平均净资产收益率(%)	2.27	7.71	7.74	减少5.44个百分点	76.23	76.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,249,899,093.13	2,895,774,662.57	2,597,554,436.91	2,946,156,088.88
归属于上市公司股东的净利润	11,634,688.35	42,672,667.17	92,197,137.43	-76,240,997.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,521,997.47	37,765,825.17	23,650,324.96	-159,567,529.55
经营活动产生的现金流量净额	11,837,713.35	-2,741,176.80	2,983,046.45	92,330,281.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,071
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,770
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

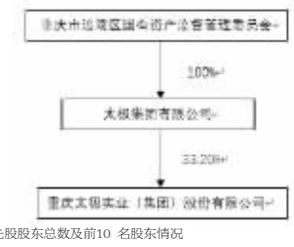
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太极集团有限公司	12,999,674	184,886,858	33.20	12,999,674	质押	81,755,000	国有法人
九州通医药集团股份有限公司	23,437,500	23,437,500	4.21	23,437,500	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	22,786,458	22,786,458	4.09	22,786,458	无	0	其他
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0	国有法人
成都地方建筑机械化工程有限公司	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0	境内非国有法人
财通基金-招商银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0	其他
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选47号资产管理产品	13,020,833	13,020,833	2.34	13,020,833	无	0	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,896,294	2.14	0	质押	5,900,000	国有法人
长城国融投资管理有限公司	10,149,409	10,149,409	1.82	0	无	0	国有法人
重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司	6,977,541	6,977,541	1.25	6,977,541	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人,属于一致行动人;未与其他股东存在关联关系;未知其他股东存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

2018年,重大医改政策和事件频出,两票制全面实施,药品一致性评价强势推进,"4+7"带量采购落地,新版基药目录发布,中药注射剂全面退出,对中国医药行业来说,是机遇也是挑战,行业格局加速重塑,粗放型增长模式在逐渐退出,高质量增长是未来发展方向。面对错综复杂的经济形势,公司全力提升核心竞争力,打造学术型营销团队,销售收入再创新高,报告期内,公司实现销售收入106.89亿元,比去年同期87.73亿元增长21.84%;实现归属于母公司所有者的净利润7,026.35万元,比去年同期9,773.87万元减少28.11%。净利润减少的主要原因为公司对原"桐君阁"和"西南药业"脱壳重组后,现仍持有中节能太阳能股份有限公司(以下简称:太阳能)3,214.63万股、奥瑞德光电股份有限公司(以下简称:奥瑞德)318.40万股,报告期末公司根据企业会计准则,对市值与成本价跌幅超50%的股票奥瑞德、中节能按市值与成本价差额计提减值损失20,854.55万元,导致净利润减少17,726.37万元。

1、成功完成定增募集资金工作:2018年1月,公司以15.36元/股的价格,定向增发1.30亿股,共募集资金19.97亿元,本次募集资金的成功,使公司总资产和净资产规模相应提升,资产结构得到优化,偿债能力进一步增强,财务状况显著改善,从而增强公司的综合实力和核心竞争力,提升了公司可持续发展能力。

2、销售方面

(1)工业销售

报告期内,工业销售收入再创新高,实现销售收入59.94亿元,比去年同期45.39亿元增长32.04%。

公司继续在"有序营销"指引下,精耕细作川渝市场,大力开发广东、江苏、山东等重点市场及海外市场,深化全员营销、学术营销、体验式营销和精准营销,提高营销服务质量;搭建销售智能化平台,运用"销讯通"营销管理平台,完成了"双百工程"智能化落地,零售"数字化运营体系"、"远程诊疗系统"和"太极云商平台"等智能化项目投入使用,降低了营运成本,夯实了终端基础。

2018年3月,藿香正气口服液百万例真实世界研究全面开展,在全国30个省、市及东南亚同步启动首期研究,包括全国30所中医药大学等100多所综合性院校参与项目研究,第一阶段约5000名医生注册,收集病例5万余例和舌象资料13万张,已建立了世界医学史上舌象样本最大的数据库,搭建了百万例真实世界研究智能化管理平台。本项目研究是目前全球最大规模的药品上市后临床研究,通过超大样本循证医学大数据,深度挖掘经典方的临床价值,从而推动中医药长足发展。该项目获得国家"十三五"中医药现代化研究重点专项立项,中国中医科学院牵头开展了藿香正气口服液对"湿疹"和"肠易激综合征"两个疾病的临床研究并作为全国中药经典方上市后"以证统病"的示范工程。2018年11月,公司对藿香正气口服液的出厂价平均上调11%,同时对藿香正气口服液的终端零售价作调整,并顺利完成了藿香正气口服液2019—2021年一级战略客户比选,并签订了战略协议,为藿香正气口服液未来三年销售突破30亿元打下渠道基础。

报告期内,公司核心产品群销售再上新高,销售收入增长较大的核心产品主要有:益保世灵实现销售14.36亿元,同比增长102%;洛芬待因缓释片(思为普)实现销售3.62亿元,比去年同期增长44%;天麻素注射液实现销售2.03亿元,比去年同期增长91%;盐酸托烷司琼注射液实现销售2.16亿元,比去年同期增长65%;盐酸吗啡缓释片(美菲康)实现销售1.54亿元,比去年同期增长15%;注射用多索茶碱实现销售1.05亿元,比去年同期增长59%;小金片实现销售2.61亿元,比去年同期增长133%;太罗实现销售1.77亿元,同比增长15%;复方板蓝根颗粒实现销售1.15亿元,比去年同期增长28%;通脉颗粒上市不到2年,实现销售2600万元,同比增长32%。报告期内,公司实现单品销售过10亿元的产品有藿香正气口服液和注射用头孢唑肟钠(益保世灵)2个;单品销售过3亿元的产品有急支糖浆、洛芬待因缓释片(思为普)等4个;单品销售过2亿元产品有氯化钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射液、天麻素注射液、小金片等9个;单品销售过1亿元的产品有罗格列酮钠片(太罗)、盐酸吗啡缓释片(美菲康)、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、注射用多索茶碱等14个;单品销售过5000万元的产品有葡萄糖注射液、通天口服液、散列通、天胶、六味地黄丸、辅酶Q10氯化钠注射液、阿莫西林胶囊、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、复方甘草口服溶液、沉香化气片等25个。

(2)商业销售

报告期内,公司实现商业销售收入45.57亿元,比去年同期41.35亿元增长10.22%。

公司商业经营通过模式创新,实现销售、利税同比增长。报告期内,公司完成了500余家零售药店门店提档升级,智能化建设全面推进,采用万店掌、远程诊疗、中药配方复核、存健康、瑞学系统等,实现门店硬件软件同步升级,有效增强店员专业技能、提高管理效率;同时大力拓展场外促销,变坐商为行商。医院销售积极适应"两票制"和"医院控费"医改政策,通过强化上游大客户合作,与500多家药厂及上游客户签订战略一级代理协议,配送品种达到8000多个。精耕细作川渝市场,主动调整销售结构,狠抓等级医院开发和第三终端拓展,全面拓展营销网络,配送业态实现了川渝市场全覆盖,销售收入和利税均得到大幅增长。

3、生产供应方面

报告期内,公司继续实施生产智能化改造,引进自动化设备,优化工艺革新,推动数字化车间改造,实现生产提质增效,逐步以机器代替人工,降低能耗及人工成本。公司成功通过国家工信部"两化融合"评定,下属子公司西南药业和桐君阁药厂获得重庆市智能化工厂称号。

公司继续贯彻落实"全面实施战略采购工程"工作方针,敏锐捕捉国际局势变化,挖掘中药材价格行情大数据重要信息,降低采购成本;推动河北成为全国第二个半夏基地,打破甘肃半夏发展瓶颈,有效促进半夏价格下降,建成了重庆万亩前胡、金荞麦和薄荷生产基地。

4、科研方面

报告期内,公司顺利完成冬虫夏草野生抚育"百、千、万"工程二阶段工作,在西藏、四川、青海等省区共建示范户1017户,虫草野生抚育合作社1个。公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿获得国家药审中心同意参照有条件批准上市的要求进行上市注册申请,现已开展方案设计及临床服务供应商筛选等工作,预计2019年正式启动临床观察,有望三年内完成"有条件批准上市"临床试验。完成创新中药丹七通脉片Ⅱb期临床2/3病例入组。完成鼻窦炎口服液治疗小儿细菌性鼻炎-鼻窦炎上市后临床研究所有病例入组。完成藿香正气口服液治疗胃肠型感冒临床验证RCT研究病例入组。完成藿香正气口服液百万例真实世界研究病例5万余例。

开展化学药仿制药一致性评价研究品种46个,其中:异烟肼片、盐酸吗啡缓释片、阿莫西林胶囊等9个品种已完成申报,盐酸吗啡缓释片等2个品种豁免临床;那格列奈片等2个品种正在开展BE试验。西南药业益保世灵自2017年启动一致性评价工作以来,2018年获得原研企业许可和支持,完成相关研究工作,于12月向药审中心正式提交了该品种作为我国原研药地产化参比制剂的申请。　　报告期内,公司产品急支糖浆、通天口服液、小金片、通脉颗粒等4个品种进入"中成药整体性质量控制技术研究"国家中医药现代化专项;"经典名方金水六君煎的研究"列入国家"十三五"重大新药创制。

报告期内,护肝颗粒、注射用头孢呋辛钠(0.75g)、注射用头孢呋辛钠(1.5g)、甲硝唑葡萄糖注射液获生产批件,TAIJI滋养沐浴露获化妆品生产许可。海外注册工作推进顺利,取得24个产品注册和续注册批件,其中藿香正气口服液获文莱、泰国、印度尼西亚、柬埔寨、澳门注册批件,现已完成10个国家及地区注册并合法销售;丹参口服液获新加坡、澳门注册批件。

报告期内,公司完成生产注册申报项目10个。

1 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称涪陵制药厂)、重庆桐君阁股份有限公司(以下简称桐君阁或桐君阁股份)、西南药业股份有限公司(以下简称西南药业)等64家子公司纳入本期合并财务报表范围,本期发生合并范围的变更:同一控制下企业合并范围新增重庆大易麒灵电子商务有限公司、西藏藏医学院藏药有限公司;其他原因的合并范围新增:

1、根据重庆太极养生园股份有限公司(以下简称太极养生园公司)章程规定太极养生园公司注册资本5,000万元,其中公司以货币资金出资3,750万元,占注册资本的75%;重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资750万元,占注册资本的15%,垫江兴垫有限责任公司出资500万元,持股10%。

2、根据TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD投资协议约定:TAIJI INTERNATIONAL (S) PTE. LTD注册资金100万新币,其中公司以货币资金出资51万新币,占注册资本的51%,重庆大易科技投资有限公司以货币资金出资20万新币,占注册资本的20%,桐君阁公司以货币资金出资14万新币,占注册资本的14%,西南药业公司以货币资金出资5万新币,占注册资本的5%,新加坡个人股东出资10万新币,占注册资本10%。

3、根据海南太极医药保健品进出口有限公司(以下简称海南医保进出口)章程规定海南医保进出口公司注册资本300万元,其中间接控股子公司医保进出口公司以货币资金出资153万元,占注册资本的51%;间接控股子公司桐君阁大药房连锁公司以货币资金出资147万元,占注册资本的49%,上述出资需于2019年6月30日前完成。

4、根据绵阳太极房地产开发有限公司(以下简称绵阳太极房地产)章程规定绵阳太极房地产公司注册资本4,750万元,其中间接控股子公司天诚药业公司以实物资产出资4,116万元,占注册资本的86.65%;间接控股子公司绵阳太极大药房公司以货币资金出资159万元,占注册资本的3.35%,太极集团有限公司以货币资金出资上述出资475万元,占注册资本10%。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2019年4月16日

证券代码:600129　　证券简称:太极集团　　公告编号:2019-22

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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)第九届董事会第十三次会议于2019年4月1日发出通知,2019年4月12日下午在公司会议室召开。会议应到董事15人,实到董事15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《2018年度董事会工作报告》的议案

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于公司《2018年度报告及年度报告摘要》的议案

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

四、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

五、关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

六、关于公司《2018年年度利润分配》的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为70,263,495.01元,加上年初未分配利润436,696,362.48元,可供投资者分配的利润为506,959,857.49元。

经公司研究,2018年度利润分配预案为,拟以公司2018年末总股本556,890,744股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利1元(含税),派发现金股利总额为55,689,074.40元,占公司2018年合并归属于上市公司股东的净利润的79.26%。此外,公司本年度不送股、不转增。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

七、关于公司2019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:2019-23)

表决情况:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

八、关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司《日常关联交易公告》;公告编号:2019-23)

表决情况:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

九、关于为太极集团有限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:2019-24)

因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供以下担保。具体担保情况如下:

1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供63,665万元担保。

2、公司和控股子公司成都西部医药经营有限公司共同为控股股东太极集团有限公司银行借款提供30000万元担保。

3、公司全资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13,350万元担保。

4、公司控股子公司重庆西南药业销售有限公司为太极集团有限公司银行借款提供10,000万元担保。

5、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,159万元担保。

6、公司为公司控股股东太极集团有限公司子公司太极集团重庆医药集团重庆国光绿色食品有限公司银行借款提供1,000万元担保。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

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。

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保额度235,691.39万元,公司及公司控股子公司为其提供担保额度231,174万元,不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

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。

表决情况:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

十、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任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:2019-24)

因经营发展需要,公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限公司银行借款提供7,000万元担保。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

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。

表决情况:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

十一、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:2019-24)

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担保。具体担保情况如下:

1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供67,390万元担保。

2、公司和控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供22,610万元担保。

3、公司为控股子公司西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供20,000万元担保。

4、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供124,485万元担保。

5、公司和控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供37,500万元担保。

6、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供48,500万元担保。

7、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提供6,000万元担保。

8、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供60,700万元担保。

9、公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供2,200万元担保。

10、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司银行借款提供3,000万元担保。

11、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供6,000万元担保。

12、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供16,000万元担保。

13、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供5,000万元担保。

14、公司为控股子公司太极集团重庆市永川区中药材有限公司银行借款提供2,000万元担保。

15、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供1,000万元担保。

16、公司为控股子公司海南太极海洋药业有限公司银行借款提供30,000万元担保。

17、公司为控股子公司西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供6,000万元担保。

18、公司为控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,500万元担保。

19、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供700万元担保。

20、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,000万元担保。

21、公司为控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保。

22、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供662万元担保。

23、公司为控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供6,764万元担保。

24、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供4,000万元担保。

25、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供5,000万元担保。

26、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款1,500万元提供担保。

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

28、公司为控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1,500万元担保。

以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次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。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十二、关于公司会计政策变更的议案(具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》;公告编号2019-25)

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十四、关于聘任2019年财务报告审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2019-26)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计单位,对于其2019年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十五、关于聘任2019年内部控制审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2019-26)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度内部控制审计单位,对于其2019年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十六、关于公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案(具体内容详见公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;　　公告编号:2019-27)

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十七、关于成立西南药业(重庆)有限公司的议案(具体内容详见公司《对外投资公告》;公告编号:2019-28)

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十八、关于受让重庆市涪陵太极印务有限责任公司部分股权的议案(具体内容详见公司《关联交易公告》;　　公告编号:2019-29)

为整合资源,减少关联交易,公司拟受让重庆大易科技投资有限公司持有重庆市涪陵太极印务有限责任公司(以下简称:太极印务)94.85%的股权,即2845.5万股,转让价格以太极印务经评估的每股净资产3.91元/股为基准,转让总金额为11,124.65万元。

表决情况:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

十九、关于召开公司2018年年度股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开2018年年度股东大会通知》;　　公告编号:2019-30)。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2019年4月16日

证券代码:600129　　证券简称:太极集团　　公告编号:2019-30

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

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)第九届监事会第十次会议于2019年4月1日发出通知,2019年4月16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《2018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《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2018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2018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《2018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《2018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2018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、关于公司2019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:2019-23)

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、关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司《日常关联交易公告》;公告编号:2019-23)

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、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案(具体内容详见