

# 无锡市太极实业股份有限公司

## 关于子公司十一科技与中铁十四局中标重大工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）接到控股子公司信息电子第一设计研究院科技股份有限公司（“十一科技”）通知，中铁十四局集团有限公司（“中铁十四局”）与十一科技于2019年5月14日签订了《十一科技与中铁十四局联合体与中航材电子元器件发展有限公司合作项目（一期一阶段工程）EPC项目》（以下简称“本项目”）。

近日，十一科技收到中航材电子元器件发展有限公司发来的《中标通知书》，确认十一科技、中铁十四局为本项目的中标单位。现将中标情况公告如下：

1. 中标金额及主要情况

1.1. 项目名称：信息电子元器件发展有限公司高功率芯片生产项目（一期一阶段工程）EPC项目；

1.2. 项目概况：信息电子元器件发展有限公司高功率芯片生产项目（一期一阶段工程）EPC项目；

1.3. 中标单位：信息电子元器件第一设计研究院科技股份有限公司、中铁十四局集团有限公司；

1.4. 中标金额：人民币12亿元（含税），工期18个月，施工图设计、施工、建设、施工图设计以

及为设计提供的施工图纸、施工方案、施工组织设计、室内装饰施工和安装工程、照明、通风和空调净化系统、消防、给排水工程、气体力供给系统、配电及照明系统、通信、信息系统、室外工程（含一二期室外工程）等施工图纸范围内的全部内容。

1.5. 中标价：1,351,344,904.33元。

证券代码：600667 公告编号：临2019-020

证券代码：122306\_122347

证券简称：太极实业

债券简称：13太极01 大货 02

债券代码：132001\_13 大货 02

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-039

证券简称：江苏金陵体育器材股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本公司股东大会无增加、变更、否决决议的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3. 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：(现场会议)2019年5月14日下午14:00;

(网络投票)2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月13日15:00-2019年5月14日15:00。

3. 现场召开方式：江苏省南京市浦口区星甸镇兴园路88号，江苏金陵体育器材有限公司会议室。

4. 股东登记日期：2019年5月9日(星期四)

5. 其他事项：本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 现场会议主持人：董事长李春生先生

7. 召会议合法、合规性：

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8. 会议审议的议案

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9. 会议的表决程序

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10. 会议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

11. 会议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

12. 会议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

13. 会议通过了《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

14. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

15. 会议通过了《关于公司2018年度报告披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

16. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

17. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

18. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

19. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

20. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

21. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

22. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

23. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

24. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

25. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

26. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

27. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

28. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

29. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

30. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

31. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

32. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

33. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

34. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

35. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

36. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

37. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

38. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

39. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

40. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。

41. 会议通过了《关于公司2018年度报告摘要披露的议案》

表决结果：同意47382300股，占出席会议的全体股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的全体股东所持股份总数的0.0000%。