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

2019 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2019年度归属于上市公司股东的净利润为-70,830,331.40元,加上年初未分配利润60,313,011.77元,减去本年度分配上年度股利5,648,514.40元,可供投资者分配的利润为433,834,165.97元。

鉴于2019年度亏损,经公司研究,本年度不分配利润,不送股,不转增股本。

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13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50多个、获得国家中药保护品种50多个、获国家专利175项。2019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420个品种,其中甲类药品218个,乙类药品202个,独家品种22个。2018年版国家基药产品目录中,公司纳入品规306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:公司现有单品年销售过18亿元的产品有注射用头孢唑肟钠(益保世灵)1个;单品年销售过6亿元的产品有藿香正气口服液等2个,单品年销售过4亿元的产品有洛芬待因缓释片(思为普)等3个;单品年销售过3亿元的产品有天麻素注射液、盐酸托烷司琼注射液等5个;单品年销售过2亿元的产品有氯化钠注射液、急支糖浆、小金片、单唑夜酮四己糖神经节苷脂钠注射液等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(芙非康)、复方甘草片、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、阿莫西林胶囊、六味地黄丸、注射用多索茶碱、葡萄糖注射液、通天口服液等19个。单品年销售过5000万元的产品有玄麦甘桔颗粒、散列通、天胶、沉香化气片、辅酶Q10氯化钠注射液、复方甘草口服溶液、消化酶片等26个。

积极调整产品结构,聚焦宝贝品种和特色效益型产品,普药销售再创历史新高,托西尔康、消化酶片、异烟肼注射液、蚤螨公补合剂(酒)同比增长40%以上;沉香化气片、小柴胡颗粒、妇宝颗粒等同比增长30%以上;创新机制,挖掘"休眠""睡眠"产品,推出小儿暑感宁糖浆、地高辛注射液等新上市、重新上市产品16个,地高辛注射液当年上市即实现销售收入2500万元。

海外销售以"聚焦品种、聚焦市场、借序渐进铸品牌;优化投入、严格管理,稳扎稳打创效益"的发展思路,建立海外销售稳健发展长效机制,报告期内,藿香正气口服液获加拿大、俄罗斯、老挝、巴基斯坦等国家的准入注册,急支糖浆获巴基斯坦准入注册。截止目前,公司产品出口准入市场达14个国家和地区。

(2)商业销售

报告期内,公司实现销售收入47.24亿元,比去年同期45.57亿元增长3.66%。

报告期内,面对国家医疗体制改革不断调整和升级,公司积极调整经营策略,在供应端,加大国家集采品种、基药品种和医保品种等医院品种为主的采购力度;在销售端,加速拓展川渝片区医疗终端和社会三终端市场。

报告期内,公司新增零售药店30家,存量零售门店全面完成装修提档升级;微问诊的开通,慢病药房的开设,丰富多彩的促销活动持续开展,客流量回暖。商业终端网络覆盖率持续上升,配送销售额持续增长。其中重庆23个区县联合体销售增幅16%;公立医院销售配送增幅57%。截止12月末,动销客户家数达1.7万余家。

3.生产供应方面

报告期内,公司下属企业西南药业、重庆中药二厂、浙江东方制药、涪陵制药厂、四川太极制药和重庆中药饮片厂等6家企业均顺利完成GMP改造,生产质量管理体系得到优化提升,确保了公司持续稳定生产。

公司继续通过设备自动化改造和各企业信息智能化项目,推广热管技术、闭环式蒸发节能技术、加强定额管理,降低生产成本。公司下属企业桐君阁药厂"和涪陵制药厂"分别荣获"重庆市智能制造标杆企业"和"重庆市绿色制造体系示范单位";涪陵制药厂中药提取车间、桐君阁药厂李渡固体制剂车间、口服液制剂车间经重庆市经信委认定为数字化车间。

报告期内,公司坚持"质量第一"理念,系统防范质量风险,积极提升质量控制,深化"全面实施战略采购工程"工作,通过统采分销,战略储备等措施严控采购成本;在河北安国建成全国第二大半夏种植基地,带动河北安国及周边地区种植约35万亩,通过公司+合作社+农户种植合作促进农户增收,并进一步带动全国半夏价格走向下移。

4.科研方面

报告期内,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"附条件批准上市"临床试验已全面启动;完成创新中药丹七通脉片Ⅱb期临床数据统计工作;启动藿香正气口服液"认证统病"治疗湿疹及肠易激综合征国家中医药现代化研究专项;完成藿香正气口服液治疗胃肠炎感冒RCT研究及百万例真实世界研究第一阶段总结;启动芪麗补血颗粒治疗放化疗后的白细胞减少症上市后再评价;完成鼻窦炎口服液治疗儿童鼻-鼻窦炎的上市后临床研究统计及总结报告。

报告期内,公司获得人参茎叶皂苷胶囊(2个规格)、感冒退热颗粒、葛根芩连胶囊、利奈唑胺葡萄糖注射液(2个规格)、太极牌番茄红素维生素E软胶囊(保健食品)、太极牌辅酶Q10软胶囊(保健食品)等新产品3个生产批件;盐酸羟考酮缓释片完成临床申报并获得临床试验通知书,完成左氧氟沙星氯化钠注射液和枸橼酸咖啡因注射液生产申报。

报告期内,公司开展化学药的制药一致性评价研究品种50余个,截止目前,异烟肼片已通过一致性评价;盐酸托烷司琼注射液、维生素B6片、葡萄糖酸钙片、氨溴酸西酞普兰片等4个品种已完成申报。

报告期内,海外注册工作推进顺利,藿香正气口服液、儿康宁糖浆、急支糖浆、阿胶等20余个品种分别已在美国、加拿大、泰国、新加坡、印尼等14个国家和地区注册上市。

报告期内,完成"经典方标准颗粒制备及标准研究"等12项省部级以上科研项目申报和立项。藿香正气口服液荣获中国中药经典传承中成药品牌。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)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

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,725,400,605.17	应收票据	249,514,817.10
		应收账款	1,475,885,788.07
应付票据及应付账款	2,844,113,410.88	应付票据	1,340,220,837.35
		应付账款	1,503,892,573.53

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益,且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款,具体影响科目如下:

单位:元

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则	2019年1月1日
货币资金	1,610,095,026.82	964,249.45	1,611,059,276.27
其他应收款	388,221,735.88	-964,249.45	387,257,486.43
应收票据	249,514,817.10	-248,444,817.10	1,070,000.00
应收款项融资		248,444,817.10	248,444,817.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00	-300,000,000.00	
交易性金融资产		595,579,369.32	595,579,369.32
其他流动资产	177,875,257.69	-100,000,000.00	77,875,257.69
可供出售金融资产	262,980,769.32	-262,980,769.32	
其他非流动金融资产		67,401,400.00	67,401,400.00
短期借款	2,800,459,200.00	2,781,055.31	2,803,240,255.31
其他应付款	1,000,866,682.40	-5,693,028.40	995,173,654.00
一年内到期的非流动负债	541,447,506.61	551,329.86	541,998,836.47
长期借款	1,358,817,168.00	2,360,643.23	1,361,177,811.23
其他综合收益	-33,073,279.34	-53,353,154.28	-86,426,433.62
未分配利润	506,959,857.49	53,353,154.28	560,313,011.77

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(五)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

(六)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71家子公司纳入本期合并财务报表范围,其中本期新增投资设立的合并范围如下:

单位:万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
绵阳太极房地产开发有限公司	投资设立	2019年1月3日	4,750.00	100.00%
重庆桐君阁龙桥药品有限公司	投资设立	2019年3月13日	3,000.00	100.00%
重庆大顺健康产业有限公司	投资设立	2019年4月2日	3,000.00	100.00%
成都新衡生房地产开发有限公司	投资设立	2019年10月17日	10,000.00	100.00%
重庆太极杏湖网络科技有限公司	投资设立	2019年7月15日	100.00	100.00%
重庆桐君阁物流配送有限公司	投资设立	2019年5月29日	1,000.00	100.00%

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2020-30

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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)第九届董事会第二十四次会议于2020年4月16日发出通知,2020年4月26日在以现场及视频方式召开。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、关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

四、关于公司《2019年年度内部控制评价报告》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

五、关于公司《2019年度独立董事述职报告》的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

六、关于公司2019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2019年度归属于上市公司股东的净利润为-70,830,331.40元,加上年初未分配利润60,313,011.77元,减去本年度分配上年度股利5,648,514.40元,可供投资者分配的利润为433,834,165.97元。

因公司2019年度母公司和合并净利润均亏损,根据公司章程关于利润分配的规定,公司2019年不具备分红条件,为确保公司持续健康稳定发展,经研究,公司2019年度不进行利润分配,也不送股和转增股本。

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

七、关于公司2020年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2020年度日常关联交易公告》;公告编号:2020-32)

表决情况:同意11票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

八、关于为太极集团有限公司及其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:2020-33)

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及其子公司银行借款提供担保额度。具体担保情况如下:

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度(万元)
1	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团有限公司	155,165
2	重庆太极实业(集团)股份有限公司和西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	10,000
3	西南药业股份有限公司	太极集团有限公司	3,159
4	重庆太极实业(集团)股份有限公司、成都西部医药经营有限公司	太极集团有限公司	20,000
5	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	太极集团有限公司	13,350
6	重庆太极实业(集团)股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团重庆中药二厂有限公司	太极集团有限公司	18,000
7	西南药业销售有限公司	太极集团有限公司	10,000
8	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	500
9	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆太极中药材种植有限公司	1,000
合计			231,174

截止目前,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262,256.11万元,并为公司上述担保提供反担保,公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及控股子公司提供担保,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2票,反对0票;表决结果:通过。

九、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:2020-33)

因经营发展需要,公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供6,000万元担保。担保期限至2020年12月31日,重庆市太极印务有限责任公司控股股东重庆大易科技投资有限公司为公司本次担保提供了反担保,本次担保不存在风险。

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2票,反对0票;表决结果:通过。

十、关于为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:2020-33)

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银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下:

序号	担保单位	被担保单位	预计担保额度(万元)
1	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	90,000
2	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000
4	重庆太极实业(集团)股份有限公司	西南药业股份有限公司	139,135
5	重庆太极实业(集团)股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	60,000
6	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000
7	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	66,800
8	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	5,000
9	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	4,000
10	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	25,500
11	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	11,450
12	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000
13	重庆太极实业(集团)股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	30,000
14	重庆太极实业(集团)股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	2,000
15	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	800
16	重庆太极实业(集团)股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	5,000
17	重庆太极实业(集团)股份有限公司	重庆中药饮片厂有限公司	500
18	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	3,000
19	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000
20	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662
21	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764
22	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000
23	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	4,000
24	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团四川天诚制药有限公司	1,500
25	太极集团四川绵阳制药有限公司	成都西部医药经营有限公司	2,200
26	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500
27	重庆桐君阁股份有限公司	西南药业股份有限公司	7,000
合计			503,811

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。同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保,在担保总额度范围内,担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

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14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十一、关于聘任2020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:2020-34)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019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2020年度财务审计单位,对于其2020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14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十二、关于聘任2020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:2020-34)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019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2020年度内部控制审计单位,对于其2020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14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十三、关于公司《2019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《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2020-35)

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十四、关于公司2020年第一季度报告的议案

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十五、关于公司注册和发行超短期融资券的议案(具体内容详见公司《关于公司注册和发行超短期融资券的公告》;公告编号:2020-36)

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十六、关于召开公司2019年年度股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》;公告编号:2020-37)。

表决情况:同意14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
2020年4月28日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2020-37

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2019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:2020年5月19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

2019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:2020年5月19日14点00分

召开地点:重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室

(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2020年5月19日至2020年5月19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《2019年年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案	√	
4	关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案	√	
5	关于公司2019年年度利润分配的议案	√	
6	关于公司2020年度日常关联交易的议案	√	
7	关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案	√	
8	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	√	
9	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	√	
10	关于聘任2020年财务报告审计单位的议案	√	
11	关于聘任2020年内部控制审计单位的议案	√	
12	关于公司注册和发行超短期融资券的议案	√	

13.听取公司2019年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,于2020年4月28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:7-9

3、对中小投资者单独计票的议案:5-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:6-8

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

(二)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。

(三)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。

(四)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证券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	2020/5/12

(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事务部办理登记手续;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、持股凭证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2020年5月18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:重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券事务部。

邮编:401123

联系人:林巧　何炳雯

联系电话:023-89886129　　传真:023-89887399

邮箱:tjzq@taiji.com

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:授权委托书

●　报备文件

太极集团第九届董事会第二十四次会议决议。

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2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	回避	反对	弃权
1	关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案				
2	关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案				
3	关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案				
4	关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案				
5	关于公司2019年年度利润分配的议案				
6	关于公司2020年度日常关联交易的议案				
7	关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案				
8	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				
9	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案				
10	关于聘任2020年财务报告审计单位的议案				
11	关于聘任2020年内部控制审计单位的议案				
12	关于公司注册和发行超短期融资券的议案				

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。

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2020-31

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

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)第九届监事会第十九次会议于2020年4月16日发出通知,2020年4月26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《2019年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《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2019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2019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《2019年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《2019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2019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2020年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《2020年度日常关联交易公告》;公告编号:2020-32)

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、关于为太极集团有限公司及其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:2020-33)

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:2020-33)

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、关于为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:2020-33)

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、关于公司《2019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《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2020-35)

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。

九、关于公司2020年第一季度报告的议案

监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核,一致认为:

1、公司2020年第一季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2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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,未发现参与一季度报告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。

十、关于公司注册和发行超短期融资券的议案(具体内容详见公司《关于公司注册和发行超短期融资券的公告》;公告编号:2020-36)

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
2020年4月28日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2020-32

重庆太极实业(集团)股份有限公司2020年度日常关联交易公告

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2020年度拟向关联方采购商品和接受劳务76,300万元;向关联方销售商品和提供劳务73,800万元。

2.为了缓解公司资金压力,公司预计在2020年度接受公司控股股东及其关联方提供的总额不超过10亿元的资金支持,资金使用利息为半年期银行同期贷款利率上浮20%。

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。

2020年4月26日,公司召开了第九届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事李阳春先生、张铭两女士、王启兵先生进行了回避。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
商品采购和接受劳务	重庆中药材公司	15,000	12,520.47	无
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	15,000	9,896.94	关联采购减少
	太极集团有限公司	9,000	3,594.29	
	重庆太极中药材种植开发有限公司	4,000	3,132.12	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	5,000	1,265.93	2019年度,公司与同一关联人进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异未达公司最近一期经审计净资产的0.