重庆太极实业（集团）股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋瑞霖	独立董事	因工作	未委托
张戎梅	董事	因工作	万荣国
陈志平	董事	因工作	万荣国

1.3 公司年度财务报告已经大健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	太极集团
股票代码	600129
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡建军	徐?? 旺
联系地址	重庆市涪陵区太极大道1号	重庆市涪陵区太极大道1号
电话	023-89886129?? 023-72800072	023-89886129
传真	023-89886129	023-89886129
电子信箱	caijianjun003@hotmail.com	tjzc@taiji.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年 调整后	2010年 调整前	本年比上年增减(%)	2009年 调整后	2009年 调整前
营业总收入	6,385,801,354.11	5,985,825,288.04	5,985,619,824.54	6.68	5,275,145,712.05	5,275,145,712.05
营业利润	-91,480,304.50	-30,300,948.55	-28,596,639.10	-201.91	73,683,427.39	77,630,958.26
利润总额	82,415,313.85	-129,756,829.76	-124,086,223.27	163.52	104,866,450.65	108,813,981.52
归属于上市公司股东的净利润	20,679,704.01	-172,434,054.32	-161,585,709.89	111.99	34,344,478.74	37,699,879.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,856,789.72	-68,292,096.49	-57,443,752.06	-94.54	13,257,976.00	16,613,377.24
经营活动产生的现金流量净额	172,379,998.62	124,967,518.43	124,967,518.43	37.94	338,274,782.09	338,274,782.09
	2011年末	2010年末 调整后	2010年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2009年末 调整后	2009年末 调整前
资产总额	7,952,560,596.42	7,021,966,464.28	7,029,108,193.34	13.25	6,534,085,470.21	6,522,864,838.29
负债总额	6,330,719,689.69	5,443,213,486.31	5,286,545,299.27	16.30	4,828,194,523.39	4,753,390,310.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,119,147,156.06	1,080,818,101.15	1,198,192,708.02	3.55	1,220,183,257.68	1,283,766,838.59
总股本	426,894,000.00	426,894,000.00	426,894,000.00	0	328,380,000.00	328,380,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年 调整后	2010年 调整前	本年比上年增减(%)	2009年 调整后	2009年 调整前
基本每股收益(元/股)	0.0484	-0.4039	-0.3785	111.99	0.1046	0.1148
稀释每股收益(元/股)	0.0484	-0.4039	-0.3785	111.99	0.1046	0.1148
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0484	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.3112	-0.1600	-0.1346	-94.50	0.0404	0.0506
加权平均净资产收益率(%)	1.88	-14.06	-13.11	增加15.94个百分点	2.95	3.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.08	-5.57	-4.66	减少6.51个百分点	1.14	1.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	0.29	0.29	37.93	1.03	1.03
	2011年末	2010年末 调整后	2010年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2009年末 调整后	2009年末 调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.62	2.53	2.81	3.56	3.72	3.91

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	54,796,109.94		-14,758,454.09	10,037,490.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	116,454,044.59		23,062,963.75	21,656,068.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			710,332.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,645,463.82		-2,490,811.34	-510,535.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,087,535.92	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-101,303,282.49	
少数股东权益影响额	-5,383,791.89		-8,439,717.91	-8,769,610.80
所得税影响额	-17,062,868.65		-922,988.20	-1,326,909.72
合计	153,536,493.73		-104,141,957.83	21,086,502.74

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	60,484户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	57,764户

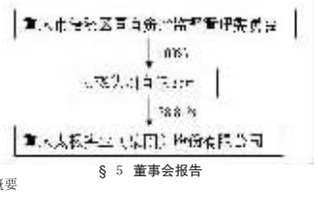
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太极集团有限公司	国有法人	38.81	165,690,203	0	质押81,420,000
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	2.79	11,895,294	0	无
华夏证券有限公司	境内非国有法人	1.18	5,036,220	0	质押5,036,200
重庆金弓集团有限公司	境内非国有法人	0.70	2,996,405	0	无
张伟	境内自然人	0.39	1,673,908	0	无
陈庄	境内自然人	0.35	1,511,850	0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29	1,220,900	0	无
李雪	境内自然人	0.19	799,500	0	无
华润深国投信托有限公司-金中和5期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.18	768,139	0	无
中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.18	750,000	0	无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
太极集团有限公司	165,690,203	人民币普通股
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	人民币普通股
华夏证券有限公司	5,036,220	人民币普通股
重庆金弓集团有限公司	2,996,405	人民币普通股
张伟	1,673,908	人民币普通股
陈庄	1,511,850	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,220,900	人民币普通股
李雪	799,500	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-金中和5期证券投资集合资金信托计划	768,139	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	750,000	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011年总体情况

2011年，在国际医药业风云激荡情况下，"十二五"规划对医药行业给出产业集约化、国际化发展目标，医药行业结构调整将成为主线。同时医保扩容，各地基药招标，药品价格降低、新版GMP修订，基药电子监管、药品安全战略等政策措施的陆续出台，人工成本、能源成本和原材料成本的上升，对医药行业来说是一个机遇和挑战并存的复杂一年。

报告期内，公司继续以"中药为本，西药快上"的发展战略，"以财务管理为龙头，以利润最大化为目标"的基本思路，优化产品结构，加强基药目录申报及推进招标工作，在提高川渝市场及西南地区的市场份额基础上，全面启动省外市场；加强原料基地建设，通过产地种植、收购药材来降低成本；继续加大零售网点发展速度，切实推进公司药房战略规划。在各种成本上涨的情况下，实现销售收入63.86亿元，比去年同期增加6.68%；实现利润总额8241.53万元，比去年同期增加2.12亿元；实现净利润4387.12万元，比去年同期增加1.85亿元；归属于母公司所有者的净利润2067.97万元，比去年同期增加 1.93亿元。实现每股收益0.0484元，比去年同期增加0.45元；报告期末每股净资产2.62元，比年初增加0.09元/股。

1、销售方面：报告期内，公司在高毛利品种减少，国家政策调整情况下，面对原料及人工成本的上涨，不断优化产品结构，加强基药招投标和价格维护工作，提升产品的市场竞争力。

A、工业销售：报告期内，面对高毛利品种减少和原料成本上升的情况下，公司实现工业销售18.51亿元，比上年同期18.04亿元，同比增长2.64%。

报告期内，在高毛利产品减少的情况下，强化产品动态管理、优化产品结构、加强基药招投标和现有产品终端价格维护，调动了商业销售公司的积极性，使销售稳步提升。加大骨干产品销售规模，2011年，公司骨干品种藿香正气液销售再创公司单产品销售收入历史新高，并首次以药品在印度尼西亚注册成功，藿香正气口服液迈出国门跨出了第一步，全年完成4.42亿元，比去年同期3.3亿元增长34%。加大了普药产品省外代理和区县销售，2011年销售过千万的产品40个，其中5000万元以上的4个、4000万元以上的4个、3000万元以上的2个、1000万元以上的30个。

B、商业销售：报告期内，公司实现销售收入43.96亿元，比上年同期41.05亿元，同比增长7.07%。

加强终端市场建设，2011年公司继续贯彻"万家药房"战略，完成224家直营药店发展，公司目前直营药房已达800多家，加盟药房7000多家，终端零售覆盖率得到了进一步夯实。加强物流中心建设，已完成黔江、乐山、宜宾和资阳4家物流分中心的布点建设工作，全面完成川渝市场的覆盖，强化集团化项目合作，增强整体效益。清理整顿同质产品，加大集团内优秀产品销售，清理并优化供应商，提高产品销售毛利率。太极大药房、桐君阁大药房取得互联网药品信息服务资格证书，为网上销售打下了基础。强化"中药为本"经营方针，报告期内，中药销售再创新高，其中实现中药饮片销售1.36亿元，直营中药销售增长37.1%。

2、生产供应方面：报告期内，公司克服产能不足，全力保证骨干产品备货，增加产能设备购置，完成了真空带式干燥机、燃气锅炉的节能器、微波干燥、高速压片机等设备的推广应用工作，引进试用了机械压缩蒸发浓缩器（MVR）。新增完成了四川天诚制药有限公司颗粒剂车间、涪陵药厂保健食品软胶囊生产线、甘肃阿胶厂的GMP认证改造和认证工作；西南药业单口管国产软袋大输液通过国家药监局GMP认证现场检查。加强质量管理，对中西药生产投料、食品添加剂、中药饮片、注射剂等高风险产品进行专项检查，"天胶"及"超六"等重点产品投料进行现场监控，在国家及省市监督132次检查中，抽检合格率达100%。质量管理小组活动成果获全国医药行业一等奖。

全面启动中药材基地建设和产地收购，半夏、紫菀和前胡等重点药品原材料产地试种取得显著成效，抓住产地收购，深入农户一线组织收购，报告期内中药材采购总额中48%实现了产地采购。

3、科研方面：报告期内，公司进一步加大科技投入和研发力度，在技术创新、药物研发方面取得了重要成果：目前公司在研项目60多个，涉及心脑血管、肿瘤用药、抗生素、糖尿病、感冒咳嗽等多领域。

报告期内，公司新立项心血管系统，消化系统、抗生素等25个中西药的研究开发。获新产品批文5项、获补充批件28项，特别是独家品种"通天口服液"获得中药保护品种续保证书，并获得国家食品药品监督管理局批准新增"中风后遗症"，将大大增加该产品的适用人群，具有广阔的市场前景。

公司的三个重点新产品研究取得阶段性成功：具有国际领先水平的心脑血管创新5类中药DQTM片已基本完成I期临床研究，该项目的研究曾获科技部"十一五"重大新药创制及国际示范化合作立项支助；治疗糖尿病视网膜病（DR）的现代中成药QDMM胶囊已II期临床研究进展顺利，该项目曾获国家"863"、国家"十一五"、"十二五"重大新药创制立项支助，将为解决目前困扰医学界DR的防治难题提供一个有效药物，此外，我司正在与英国剑桥大学合作进行包括血管新生及微血管保护在内的相关机理研究，并拟与GSK商谈合作开发该项目的国际市场；国内外首创抗肿瘤药物新剂型DXJS已完成工艺研究及初步药效学及毒理学研究，该项目已列入国家"十二五"重大新药创制专项支助，该产品的研究将给广大肿瘤患者带来极大的临床受益，具有重要的临床应用价值。

为了进一步证实公司拳头产品急支糖浆的有效性和安全性，开展了由西苑医院牵头，北京东直门医院，中日友好医院等十家医院参加的急支糖浆临床再评价临床；初步确定了开展糖尿病新药"太罗"的上市后临床再评价工作。完成了保心胶囊、散列通胶囊等10个新药的生产注册申报、4个仿制药生物等效性临床研究；完成藿香正气口服液国外药品注册。中药制备工艺革命性成果-------- "GT"、"GF" 等新工艺及"MVR"新技术新设备应用研究取得重大突破，在提高产品质量、缩短生产周期、节能降耗、清洁生产等方面成效显著。

报告期内，公司在知识产权保护和品牌建设方面取得了喜人成绩：申请发明专利30项，新增专利授权4项，新增商标23项。目前拥有发明专利43项。

二、公司面临的问题

1、产能及仓储设施严重不足。因产能限制，集团部分骨干品种、普药货源不足影响了销售规模；仓储紧张及物流设施的缺乏也导致配送效率偏低，运行成本偏高，影响了企业竞争能力。

2、国家药品限价政策和物价不断上涨，严重压缩制药企业盈利空间。成本的上涨和国家对制药行业盈利空间的打压已造成全行业亏损，同时也带动了新一轮医药工商企业集约化、规模化的步伐。我们认为，未来十年，医药企业要存活下来只有依靠三条路：一是变现各类资产获取收益；二是扩大独家产品、专利产品经营规模；三是强化管理、控制费用。

3、人力成本大幅上扬，生产设备自动化水平急需全面提高。

三、2012年经营计划：

2012年工作基本思路是：以"千亿太极"统帅发展方向，真抓实干，调动一切积极因素尽快做大规模、降低成本；继续以财务预算管理为龙头，以利润额最大化为宗旨，确保工业销售和商业销售稳步增长。全面开展创新营销，充分利用社会资源降低营销费用。进一步优化产品、商品结构和组织机构，实施资源整合，全面降低管理费用。加快生产基地、药材基地建设，全面降低采购成本；清理、调整放弃低效益、无效益项目，全面提高企业经济效益和市场竞争力。

（一）销售方面：

真抓实干，全面开展创新营销，掌握国家物价、基药、医保政策动向及进度，强化营销过程管理，加强产品结构调整，强化独家及特色品种销售；通过优化营销政策、价格管理，加强终端分销及消费者培育；畅通渠道，强化基药、医院、连锁等终端基础工作，扩大销售规模；维护市场价格，加快产品周转率。

1、骨干产品：加大藿香正气液、急支糖浆、太罗、通天口服液及补肾益寿胶囊等骨干品种的销售力度，全年实现销售增长2亿元以上，其中藿香正气液要确保增长1.5亿元；加大新产品推出力度，实现太极天胶、番茄红素胶囊（前列腺保护神）、美美（中药美容新药）、丹参口服液、太极牌虫草、太极乌发露、太极凉茶等新产品上市工作；用创新营销模式开展天胶上市销售，天胶进入全国千家定点药房销售，实行会员直销、网上直销模式，创造更大的利润，力争2012年实现5000万元的销售目标。

2、普药销售：加强产品结构调整，强化独家及特色品种销售；狠抓代理销售，强化代理商管理，重点抓好省外市场和医院产品的代理销售工作；加强西南根据地市场建设，新增销售2亿元，新增20家千万元县级市场；加大全国前100名大型连锁的合作力度。

3、商业销售：重点抓好品类管理、零售货柜管理、员工激励等工作：建立毛利率、毛利额、费用率考核体系，商业整体毛利提高1%，零售毛利提高2%，费用率下降1%；加大集团工业产品的销售，强化集团工业骨干产品、代理产品的维价工作；提高贵细及中药饮片在药店的销售份额，力争销售增长20%；2012年全面完成商业资源整合，精简人员，提升竞争能力；加快仓储设施及物流信息系统建设；加大医院网络建设和基药招投标力度，提高区、县级以上医院的开户覆盖率；在调拨和批发业务中杜绝出现销售负毛利产品；着力推进"加盟药房"管理，增加集团品种销售额1亿元以上。

（二）优化资产和资金结构，降低财务费用：

调整贷款结构，新增中长期技改项目贷款2亿元以上；积极推进太极股份总额6.9亿元"中期票据"工作（3年期），降低财务费用，通过银行贷款置换，优化贷款结构；利用"退城进园"政策，通过"拆迁补偿"方式，盘活土地资产，年内启动涪陵四环路约1100亩的南湖土地"拆迁补偿"工作，并力争3年完成，减少银行贷款，降低财务费用。

（三）全面加强成本及费用管理：

商业系统要通过深化品类管理、强化集采管理、实施资源整合等措施，降低商业采购成本；工业系统要深化"三产工作"，开展订单式农业、集中采购、比价采购、战略采购、降低工业采购成本；机构扁平化、人员双优化，集团公司减事减员、精简机构，控制招生名额，全年精简人员1000人，降低人力成本。

加快引进和推广自动化、节能设备，完成MVR、高速压片机的推广应用，口服液自动包装生产线投入使用，引进小针自动包装生产线；全面实施基药电子监管赋码。确保天胶生产基地、成都生产基地、涪陵药厂4号提取车间、天诚制药前提车间投产使用。

（四）科研方面：

重视研发效率量质并举，全力促进产品结构优化，力争完成生产注册申报5-8个，获生产批件4-6个，临床批文5个。把握新产品遴选的政策动向，提高集团产品核心竞争力，在抗肿瘤、内分泌、抗生素、亚健康等领域新立项战略品种10-15个。加快三个重点新产品的研究：DQTM完成I期临床研究、启动II期临床研究；QDMM胶囊力争完成II期临床研究，并启动国际合作研究；DXJS基本完成药效学及毒理学研究。完成急支糖浆临床再评价临床；开展"太罗"的上市后临床再评价工作。促进知识产权工作上新台阶，全面提高技术创新水平，关注已申请专利进展状况。加大申报各类资助项目，降低创新药物开发风险，并按进度完成已立项资助项目研究工作及验收。进一步优化技术创新体系建设，加大科技研发投入，强化科研内外管理，提高项目研发质量和效率。进一步推广"GT"、"GF" 等新工艺及"MVR"新技术新设备应用，使公司在新产品开发，新技术、新工艺、新设备的研究应用等方面始终位于行业的前列。

四、公司未来发展展望

中国医药产业在2011-2020年将迎来高速发展的"黄金十年"，全国医药工业总产值年复合增长率将保持在20%以上，全国药品市场规模将由2010年的6200亿元增加到2020年的2.5万亿，跃升为全球第二大药品市场。太极集团是愈加拥有品牌优势、产品优势、管理优势和跨区域销售能力的大型企业，在此期间将迎来高速发展的"黄金机遇"。为此，太极集团在未来十年将实施"千亿太极"战略：

（一）战略目标："千亿太极"战略：即到2020年实现太极工业销售过500亿元，太极商业年销售达500亿元，全集团年销售额过1000亿元，年利税过50亿元。

（二）企业愿景：用10年时间打造"千亿太极"，使太极集团成为全球产业最大的植物药制造企业和全球零售药房最多的医药商业企业，让"太极（TAIJI）"品牌成为中国第一养生品牌；用20年时间让"太极（TAIJI）"品牌成为世界知名品牌。

（三）战略方针：

1、太极医药工业战略方针：中药为本，西药快上；医药为本，养生快上。

2、太极商业战略方针：中药为本，零售生存，批发立足，调拨扩张，药材谋利。

3、太极医药工业发展战略：

（1）着力发展虫草等资源稀缺性产品；（2）加快多西他赛胶束等高科技产品上市；（3）扩大天胶等市场紧缺型产品销售规模；（4）加大藿香正气液等中药保护品种销售；（5）加大有原料保障的基药产品销售规模。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,851,492,524.16	861,306,905.06	53.48	2.66	21.89	减少7.34个百分点
商业	4,395,534,613.35	3,998,743,481.39	9.03	7.07	5.00	增加1.80个百分点
服务业	83,481,152.66	19,922,801.36	76.13	63.35	11.49	增加11.10个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
胶囊剂	55,150,000.00	26,590,000.00	51.79	-67.55	-9.59	减少30.90个百分点
糖浆剂	299,880,000.00	135,500,000.00	54.82	0.59	10.14	减少3.91个百分点
口服液	534,120,000.00	334,780,000.00	37.32	29.69	46.16	减少7.06个百分点
冻干	162,875,827.83	125,696,804.62	22.83	11.4	18.13	减少4.40个百分点
片剂	400,621,494.11	185,550,754.95	53.68	16.38	13.31	增加1.26个百分点
输液	162,631,979.38	134,758,332.01	17.14	-1.23	3.21	减少3.57个百分点
针剂	183,776,626.79	172,732,695.90	6.01	25.15	33.88	减少6.13个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.2.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
		资产总额	-7,141,729.06
		负债总额	156,668,187.04
		归属于母公司股东权益	-117,374,606.87
		少数股东权益	-46,435,309.23
		股东权益总额	-163,809,916.10
		净利润	-14,818,423.32
		归属于母公司所有者的净利润	-10,848,344.43
		少数股东损益	-3,970,078.89

6.2.2 未来适用法

无

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、本年公司与太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司共同出资1,000万元人民币收购甘肃天水益生阿胶厂原出资人持有的阿胶厂的70%股权。收购完成后，阿胶厂更名为太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司，注册资本为1,000万元，出资人持股情况为：公司持有114.8万股，占注册资本的40%，太极集团有限公司持有57.4万股，占注册资本的20%；重庆大易科技投资有限公司持有28.7万股，占注册资本的10%；其他5位自然人其持有86.1万股，占注册资本的30%。

2、本年控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和间接控股子公司成都西部医药经营有限公司共同投资1,000万元组建成都西航港太极医药有限责任公司，其中重庆桐君阁股份有限公司出资400万元，持有40%的股权；成都西部医药经营有限公司出资600万元，持有60%的股权。

3、本年间接控股子公司成都西部医药经营有限公司出资100万元组建全资子公司达州市太极医药有限责任公司。

4、本年间接控股子公司成都西部医药经营有限公司出资100万元组建全资子公司乐山市太极医药有限责任公司。

5、本年间接控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司的子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司已清算注销。

6、根据控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称"西南药业"）与太极集团有限公司（以下简称"太极集团"）于2011年3月17日签订的《协议书》，西南药业将其持有重庆大易房地产开发有限公司（以下简称"大易房地产"）86.68%的股权全部远期转让给太极集团，股权交割日期为2015年12月31日。自协议签订之日起，西南药业将待转让大易房地产86.68%的股权全部委托给太极集团负责经营管理，托管期限自2011年1月1日起至2015年12月31日止；托管期内，太极集团获得大易房地产的管理权和经营决策权，大易房地产的盈亏也由太极集团承担。本年不再将大易房地产纳入合并报表范围内。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

二〇一二年四月二十八日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2012-03

重庆太极实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十八次会议于2012年3月13日发出通知，于2012年4月25日在公司长寿湖高峰岛会议室召开。会议应到董事15人，实到董事12人，公司独立董事宋瑞霖因工作原因未能出席会议。公司董事张戎梅、陈志平因工作原因未出席，均委托公司董事万荣国代为表决。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《2011年年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。

二、关于公司《2011年度报告及年度报告摘要》的议案

表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。

三、关于《2011年年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意14票，弃权0票，回避 0票，反对0票。

四、关于公司利润分配的议案

公司2011年度经天健正信会计师事务所有限公司审计归属母公司的净利润为20,679,704.01元，加上年初未分配利润 131,456,883.85元，可供投资者分配的利润为152,136,587.86元。

由于2010年度公司主动召回了骨干产品"曲美"，为弥补骨干产品，2011年公司加大了产品结构调整和新产品开发和上市力度，为保持公司健康持续发展，公司拟将本年利润将用于补充公司流动资金。

经研究：2011年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票。

五、关于公司日常关联交易的议案（详见日常关联交易公告）

表决结果：同意7票，弃权0票，回避7票，反对0票。

六、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

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关联企业提供57,200万元担保总额度。具体担保情况如下：

1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供20,000万元担保额度；

2、公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供4,000万元担保额度；

3、公司控股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26,700万元担保额度；

4、公司控股子公司太极集团四川南充制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供6,500万元担保额度。

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已累计担保98,045万元，公司和控股子公司为其提供担保，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。

表决结果：同意7票，弃权 0票，回避7票，反对0票。

七、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

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额度，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47,600万元担保额度；

2、公司为子公司西南药业股份有限公司银行借款提供26,000万元担保额度；

3、公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供13,900万元担保额度；

4、公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保额度；

5、公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供42,350万元担保额度；

6、公司为太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借款提供8,000万元担保额度；

7、控股全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药股份有限公司银行借款提供11,500万元担保额度；

8、控股全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供6,000万元担保额度；

9、公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1,700万元担保额度；

10、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款900万元担保额度。

表决结果：同意7票，弃权 0票，回避7票，反对0票。

十、关于公司董事会成员换届选举的议案

公司第六届董事会将于2012年5月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人和独立董事候选人（候选人简历附后），同时公司对第六届董事会作出的贡献表示感谢：

表决情况如下：

（1）选举白礼西同志为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（2）选举万荣国同志为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（3）选举艾尔为同志为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（4）选举陈志平同志为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（5）选举蔡建军为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（6）选举胡敏同志为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（7）选举郭敏同志为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（8）选举聂志阳同志为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（9）选举张锴同志为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（10）选举冯建国同志为公司第七届董事会董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（11）选举杨胜利同志为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（12）选举钟国跃同志为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（13）选举时德同志为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（14）选举刘定华同志为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

（15）选举朱建碧同志为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

十一、关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司部分土地纳入政府储备的议案

因城市发展需要，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）位于涪陵区太极工业园区的土地由重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司（以下简称：国资经营公司）负责实施土地储备、整治。具体情况如下：

1、本次纳入土地储备需拆迁的土地情况

土地总面积52160.6平方米，其中土地证号：303房地证2009T字第000313号，土地使用权类型：出让，土地用途：住宅，面积39977.70平方米；303房地证2008T字第000091号，土地使用权类型：出让，土地用途：商住，面积12182.90平方米。

2、国资经营公司就土地拆迁涉及的相关建筑物、构筑物、设施设备、遗留问题、债务处理、员工安置等补偿安置费用和土地出让金对涪陵药厂进行一次性包干货币补偿，总包干价为7824万元，折合为100万元/亩。

3、本次政府对公司部分土地的储备，有利于盘活公司资产，增加公司的现金流。同时根据涪陵城区规划，公司位于涪陵太极工业园区的剩余土地将在未来3年逐步由政府纳入土地储备。

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

十二、关于公司独立董事2011年度述职报告的议案

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

十三、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计单位的议案

天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司2012年度财务审计单位，对于其2012年度的报酬，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。

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

十四、关于审议公司2012年一季度报告的议案：

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

十五、关于召开公司2011年年度股东大会的议案

表决结果：同意14 票，弃权0票，回避0票，反对0票。

附：董事候选人简历：

1、白礼西，男，1964年出生，中共党员，高级工程师，大学本科，九届、十届全国人大代表，国家突出贡献专家。1984年任涪陵药厂副厂长，1987年起任涪陵药厂厂长，现任太极集团有限公司董事局主席，1993年至今任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。

2、万荣国，男，1969年出生，中共党员，硕士学历，曾任太极集团北京市销售公司经理，北方销售公司副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、副总经理，太极集团有限公司总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经理兼董事。

3、艾尔为，男，1957年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任太极集团有限公司董事局副主席兼副总经理、重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

4、陈志平，男，1975年出生，工程师、执业中药师，大学本科，曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司生产部经理；太极集团重庆涪陵制药厂有限公司总经理助理；现任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理。

5、蔡建军，男，1973年出生，硕士，经济师，律师，曾任太极集团有限公司债权监控中心主任，太极集团有限公司财务处科长、副处长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼董事会秘书。

6、胡敏，男，1966年出生，中共党员，研究生，曾任太极集团销售总公司衡康公司天津市场部经理；曾任太极集团四川衡生制药有限公司总经理，太极集团绵阳制药有限公司总经理；现任太极集团绵阳制药有限公司董事长、党委书记。

7、郭敏，男，1974年出生，大学本科，工程师、执业药师、执业中药师。曾任太极集团衡生制药有限公司总助、副总经理，太极集团绵阳制药有限公司常务副总；现任太极集团四川太极制药有限公司董事长。

8、聂志阳，