证券代码:000540　证券简称:中天城投　公告编号:临2015-153

中天城投集团股份有限公司关于收到深交所《关于中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司今日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2015]524号),主要内容如下:

一、深交所对公司申请确认发行面值不超过 50亿元人民币的中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券(以下简称"债券")符合深交所转让条件无异议。

二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定,并向其充分揭示风险。

三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行,如相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化,公司应当及时向深交所报告。

四、公司应当自本无异议函出具之日起 12 个月内正式向深交所提交转让申请文件,逾期未提交的,本无异议函自动失效。

公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求,在股东大会授权范围内办理本次非公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日

证券代码:002119　证券简称:康强电子　公告编号:2015-074

宁波康强电子股份有限公司关于公司2015年第二次临时股东大会通知的更正公告

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

宁波康强电子股份有限公司 (以下简称 "公司")2015年11月 17日发布了《公司2015年第二次临时股东大会通知公告》,因工作人员疏忽,错将相关日期填写错误,现对相关事项更正如下:

一、　更正前

"一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、股权登记日:2015年12月8日(星期二)"

更正后:

"一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、股权登记日:2015年12月1日(星期二)"

二、更正前

"四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票的操作流程:

1、投票代码:362119

2、投票简称:康强投票

3、投票时间: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2015年12月2的9:30 至11:30、13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。"

更正后:

"四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票的操作流程:

1、投票代码:362119

2、投票简称:康强投票

3、投票时间: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2015年12月8的9:30 至11:30、13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。"

更新后的《公司二〇一五年第二次临时股东大会通知公告》 全文详见巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)。

公司对因上述更正给投资者造成的不便深表歉意,并将在今后工作中加强信息披露的审核工作,力争避免类似错误发生,提高信息披露质量。

特此更正。

宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日

证券代码:002603　证券简称:以岭药业　公告编号:2015-084

石家庄以岭药业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度,本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票。

一、会议召开和出席情况

石家庄以岭药业股份有限公司 (以下简称 "公司")2015年第三次临时股东大会于2015年11月16日下午14:55 在石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2015 年10月30日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。

出席本次会议的股东及股东代理人共13人,代表股份661,041,248股,占公司总股本的58.6289%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共11人,代表股份661,037,348股,占公司总股本的58.6286%;参加网络投票的股东共2人,代表股份3,900股,占公司总股本的0.0003%。

本次会议由董事长吴以岭先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

表决情况:同意661,041,248股,占出席会议股东有表决权股份总数的58.6289%;反对0股;弃权0股。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意61,300股,占出席会议中小投东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决情况:同意661,041,248股,占出席会议股东有表决权股份总数的58.6289%;反对0股;弃权0股。

其中,除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意61,300股,占出席会议中小投东所持股份的100%;反对0股;弃权0股。

上述两项议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过, 即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2015年第三次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2015年11月16日

证券代码:002603　证券简称:以岭药业　公告编号:2015-085

石家庄以岭药业股份有限公司重大事项停牌公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划与再融资相关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:以岭药业,证券代码:002603)自2015年11月17日开市起停牌,预计停牌时间不超过五个交易日,待上述事项经董事会审议通过,公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2015年11月16日

证券代码:600667　证券简称:太极实业　编号:临2015-079
债券代码:122306、122347　债券简称:13太极01、13太极02

无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司董事会七届二十六次会议,于2015年11月11日以书面方式发出通知,于2015年11月16日在公司本部三楼会议室召开,应到董事11名,实到11名,会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了如下决议:

1、《关于批准太极半导体及太极微电子出售闲置设备及部件的议案》

公司控股子公司太极半导体及太极微电子(本公司持股比例都为95%),根据目前的生产需要和今后的发展规划对所有固定资产进行综合评估,拟处置一批闲置设备及部件(以下简称"标的资产")。截止2015年8月底,标的资产账面值合计为731.34万元。为盘活存量资产, 提高资产运营效率, 太极半导体及太极微电子拟以不低于评估价的价格出售标的资产。

本次交易将视评估结果及成交价格决定是否提交公司股东大会审议。公司也将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

2、《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》

(详见2015年11月17日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》,公告编号:临2015-080)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

二、备查文件

1、公司董事会七届二十六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2015年11月17日

证券代码:600667　证券简称:太极实业　公告编号:临2015-078
债券代码:122306、122347　债券简称:13太极01、13太极02

无锡市太极实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公　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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月16日

(二)股东大会召开的地点:公司本部3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	420,735,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.31

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,董事长顾斌先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书胡义新出席了本次会议;公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	30,085,509	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.01 议案名称:本次交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.02 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.03 议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.04、议案名称:交易方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.05、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.06 议案名称:标的资产交易金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.07 议案名称:发行股份购买资产—定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.08 议案名称:发行股份购买资产—发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.09 议案名称:发行股份购买资产—发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.10 议案名称:发行股份购买资产—锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.11 议案名称:募集配套资金—发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.12 议案名称:募集配套资金—金额和发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.13 议案名称:募集配套资金—锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.14 议案名称:募集配套资金—募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.15 议案名称:拟上市的证券交易所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.16 议案名称:过渡期损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.17 议案名称:发行前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.18 议案名称:人员安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.19 议案名称:业绩承诺

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

3.20 议案名称:本次发行决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82

4、议案名称:关于《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70

5、议案名称:关于与交易对方签订附条件生效的《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70

6、议案名称:关于公司与交易对方签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70

7、议案名称:关于提请股东大会批准无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人无锡创业投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70

8、 议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、审阅报告以及评估报告等报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70

9、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70

10、议案名称:关于《太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,822,509	99.12	0	0.00	263,000	0.88

11、议案名称:关于签署《交银国信·十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	30,085,509	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.01	本次交易的整体方案	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.02	交易对方	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.03	标的资产	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.04	交易方式	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.05	发行股票的种类和面值	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.06	标的资产交易金额	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.07	发行股份购买资产—定价原则	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.08	发行股份购买资产—发行价格	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.09	发行股份购买资产—发行数量	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.10	发行股份购买资产—锁定期安排	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.11	募集配套资金—发行价格	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.12	募集配套资金—金额和发行数量	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.13	募集配套资金—锁定期安排	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.14	募集配套资金—募集资金用途	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.15	拟上市的证券交易所	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.16	过渡期损益归属	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.17	发行前滚存未分配利润安排	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.18	人员安置	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.19	业绩承诺	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
3.20	本次发行决议有效期限	29,538,909	98.18	0	0.00	546,600	1.82
4	关于《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70
5	关于与交易对方签订附条件生效的《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70
6	关于公司与交易对方签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70
7	关于提请股东大会批准无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人无锡创业投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70
8	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、审阅报告以及评估报告等报告的议案	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70
10	关于《太极实业·十一科技员工持股计划(非公开发行方式认购)(草案)》的议案	29,822,509	99.12	0	0.00	263,000	0.88
11	关于签署《交银国信·十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同》的议案	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	29,275,909	97.30	0	0.00	809,600	2.70

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-12为特别决议事项,均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

2、议案1-12,公司控股股东无锡产业发展集团有限公司均回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王长平、刘颖颖

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2015年第一次临时股东大会决议;

2、经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

无锡市太极实业股份有限公司
2015年11月17日

证券代码:600667　证券简称:太极实业　公告编号:临2015-082
债券代码:122306、122347　债券简称:13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司关于获得江苏省国资委备案表的公　告

本公司及董事会全体成员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。

2015年10月29日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,并于2015年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告相关文件。

2015年11月16日,公司收到江苏省国有资产监督管理委员会《国有资产评估项目备案表》正本。经备案的资产评估结果与公司公告的《无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》所载资产评估结果一致。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证监会的核准等程序。公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告!

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2015年11月17日

证券代码:600667　证券简称:太极实业　公告编号:2015-081
债券代码:122306、122347　债券简称:13太极01、13太极02

无锡市太极实业股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2015年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2015年11月30日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600667	太极实业	2015/11/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:无锡产业发展集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2015年11月14日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有32.79%股份的股东无锡产业发展集团有限公司, 在2015年11月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》

三、除了上述增加临时提案外,于2015年11月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015年11月30日 13点 30分

召开地点:公司本部三楼会议室

(二)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2015年11月30日

至2015年11月30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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于批准太极微电子出售厂房土地(含配套设备)的议案》	√
2	《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经于2015年10月13日经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过, 详见2015年10月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号:临2015-064, 及2015年11月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于控股子公司资产出售的公告》,公告编号:临2015-077。

议案2已经于2015年11月16日经本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过, 详见2015年11月17日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》,公告编号:临2015-080。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会
2015年11月17日

证券代码:600667　证券简称:太极实业　编号:临2015-080
债券代码:122306、122347　债券简称:13太极01、13太极02

无锡市太极实业股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公　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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:太极半导体(苏州)有限公司(以下简称"太极半导体",为本公司控股子公司,持股比例95%)。

2、本次担保额度:1.7亿元。

3、本次担保无反担保。

4、对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

2013年6月26日,无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"本公司"或"无锡太极")第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为控股子公司太极半导体(苏州)有限公司6500万元银行授信提供连带责任担保的议案》, 同意公司为太极半导体向建设银行苏州新区支行申请综合授信6500万元提供连带担保。2014年10月30日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准控股子公司太极微电子为控股子公司太极半导体提供最高2400 万美元担保额度的议案》,太极微电子主要以其土地厂房及其配套设备为太极半导体贷款提供抵押担保。

目前,太极微电子为盘活资产,提高资产运营效率,减少亏损并优化整个上市公司的战略发展,拟按照国资委的相关政策法规要求,以不低于评估值的价格出售其闲置土地厂房及其配套设备(详见2015年11月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于控股子公司资产出售的公告》,公告编号:临2015-077)。

为保障太极微电子闲置土地厂房及其配套设备的顺利出售, 公司拟将原由太极微电子为太极半导体提供的抵押担保改由无锡太极提供第三方担保。担保更改后,太极半导体的银行贷款将全部由无锡太极提供第三方担保,总担保额度控制在1.7亿元。

因太极半导体资产负债率超过70%,根据上交所股票上市规则,本议案需提交母公司无锡太极董事会及股东大会审议。2015年11月16日,无锡太极董事会七届二十六次会议审议通过了《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》。

二、被担保人基本情况介绍

太极半导体由无锡太极与香港科姗友联有限公司(以下简称"科姗公司")于2013年1月9日合资设立, 公司总投资为4500万美元, 注册资本1500万美元, 其中无锡太极出资1425万美元,占95%,科姗公司出资75万美元,占5%,注册地苏州工业园区综合保税区启明路158号建屋1号厂房,主要从事研究、开发、封装、测试、生产半导体产品,并提供售后服务。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,太极半导体公司资产总计为2.24亿元, 净资产为-4213.71万元;2014年营业收入1.74亿元, 净利润-6880.78万元。

截止2015年9月30日,太极半导体总资产2.06亿元,净资产-1.10亿元;2015年1-9月收入1.38亿元,净利润-6761.44万元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是本公司为太极半导体银行贷款及其他银行各类融资提供最高1.7亿元担保额度,不涉及具体担保协议。

四、公司董事会意见

为保障已为太极半导体作抵押担保的太极微电子厂房土地(含配套设备)的顺利出售,将原由太极微电子为太极半导体提供的抵押担保改由无锡太极提供第三方担保,并在1.7亿元担保额度内实行总额控制有利于公司盘活资产、降低折旧、增加现金流,有利于公司的战略布局。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,规