

证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2015-91
重庆太极实业(集团)股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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”)第八届董事会第六次会议于2015年11月27日召开,会议于2015年11月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事10人,公司董事郭敏因故未能出席会议,会议合议《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司高级工程师的议案

公司拟任命杨修生先生担任公司总工程师职务。经公司总经理提名,同意聘任余佳生为公司总工程师,任期与第八届董事会相同。

附简历:余佳生,男,1972年出生,中共党员,博士研究生,执业药师,主任药师。历任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司研究员所副所长,现任重庆太极实业(集团)股份有限公司质检中心主任,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司质量管控制度。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二、关于选举蒋善芝为公司董事会审计委员会委员的议案

因蒋善芝先生已离开公司,同意其辞去公司董事会审计委员会职务,同意选举蒋善芝女士为公司董事会成员,任期与第八届董事会相同。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三、关于选举蒋善芝为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

因蒋善芝先生已离开公司,同意其辞去公司董事会薪酬与考核委员会职务,同意选举蒋善芝女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第八届董事会相同。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

四、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司进行增资的议案

为了扩大公司资金实力,公司拟以自有资金2900万元对内蒙古毛驴公司进行增资,增资后内蒙古毛驴公司注册资本由100万元增加至300万元。(具体内容详见公司增资公告,公告编号:2015-92)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

五、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司进行增资的议案

为促进全资子公司太极集团内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司(以下简称:南充制药)经营发展,提升其竞争力和生产经营规模,降低资产负债率,符合公司生产经营

和生产经营规模,降低资产负债率,公司拟以自有资金2750万元对南充制药进行增资,增资后南充制药注册资本由250万元增加至3000万元。(具体内容详见公司增资公告,公告编号:2015-93)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

六、关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案

为促进控股子公司西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)经营发展,提升竞争力,降低资产负债率,公司及子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟分别以自有资金1.98亿元和2000万元对西南药业进行增资,销售资金未能及时回笼,为此,经西南药业和太极有限公司友好协商,同意延长双方于2011年3月签订的关于重庆大易房地产业开发有限公司股权转让补充协议的执行时间,并签订了补充协议,具体如下:

太极有限公司于2015年12月1日前向西南药业支付股权转让款人民币6000万元;于2016年12月31日前向西南药业支付股权转让款人民币17,306,363万元;同时,太极有限公司在2016年度支付的剩余款项按照同期银行贷款利率向西南药业支付利息,该款项的最终支付截至2016年12月31日。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

七、关于对南充制药公司拟与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案

本公司及全体董事保证本公司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。

本公司及全体董事保证本公司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。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

八、关于公司对全资子公司西南药业股份有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司在银行借款提供4,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

九、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十一、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十二、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十三、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十四、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十五、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十六、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十七、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十八、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

十九、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十一、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十二、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十三、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十四、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十五、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十六、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十七、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十八、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

二十九、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三十、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三十一、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三十二、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三十三、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三十四、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三十五、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。

表决情况:赞成14票,反对0票,回避0票,弃权0票。

三十六、关于公司对全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗太极毛驴有限公司在银行借款提供10,000万元担保额度,期限为1年。(具体内容详见公司《对外担保公告》,公告编号:2015-96)。