

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-065

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 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议，于 2017 年 12 月 12 日以邮件方式发出通知，于 2017 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 11 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于太极实业联合太极国贸收购十一科技 12 名自然人股东股份的议案》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（议案内容详见公司于 2017 年 12 月 18 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《关于收购子公司十一科技自然人股东股权的公告》，公告编号：临 2017-066）

独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。

三、备查文件

- 1、太极实业第八届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于收购子公司十一科技剩余股权的独立意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日