

证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015—010
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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于 2015 年 2 月 5 日以书面方式发出通知，于 2015 年 2 月 16 日以通讯表决的方式召开，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、关于批准海太半导体向 SK 海力士半导体（中国）有限公司出售 976.58 万美元二手设备暨关联交易的议案

（详见 2015 年 2 月 25 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联交易公告》，编号：临 2015—011）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

- 1、公司董事会七届十三次会议决议
- 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 2 月 25 日