

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-017

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

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

● 有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，于 2016 年 2 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 2016 年 2 月 22 日在本部三楼会议室召开。本次会议由公司半数以上董事共同推选的董事孙鸿伟先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选张晓耕先生为公司董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于补选张晓耕先生为公司董事会战略委员会委员（召集人）的议案》

鉴于公司原董事长顾斌先生已辞去董事会战略委员会召集人的职务，特补选张晓耕先生任董事会战略委员会委员（召集人）。补选后的战略委员会构成为：张晓耕（召集人）、李东、蒋守雷、孙鸿伟、褚兵。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

● 备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；

特此公告！

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016年2月23日