

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第八次会议于2016年3月10日发出通知，2016年3月18日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于控股子公司重庆桐君阁药业有限公司改制为股份有限公司的议案

重庆桐君阁药业有限公司（以下简称：重庆桐君阁）成立于2015年11月，注册资本为27463.10万元。成立该公司主要用以承接原重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）重大资产重组置出的全部资产。截止目前，桐君阁已将持有重庆桐君阁99%的股权交付给公司，将持有重庆桐君阁1%的股权交付给公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司），公司目前实际持有重庆桐君阁100%的股权。

因生产经营需要，同意将重庆桐君阁整体改制为股份有限公司，改制后重庆桐君阁注册资本不变，股东仍为公司和涪药司，公司持股比例仍为99%，涪药司持股比例仍为1%，重庆桐君阁改制后的名称以工商局核准为准。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2016年3月19日