

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-039

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

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议，于 2016 年 5 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，于 2016 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓耕先生主持，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〈无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张晓耕、赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐墩回避表决。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及审阅报告的议案》

因重组需要，同意江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日期间相关财务《审计报告》（苏公 W[2016]A673 号）和公司 2014 年 1 月 1

日-2015年12月31日期间相关备考财务报表《审阅报告》（苏公W[2016]E1481号）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事张晓耕、赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐墩回避表决。

● 备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

特此公告！

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016年5月20日