

证券代码 :600129

证券简称 :太极集团

公告编号 :2016-62

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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）第八届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人，实到董事 15 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、关于同意重庆桐君阁股份有限公司与太极集团有限公司签订托管协议的议案

具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《关于托管的关联交易公告》；公告编号 2016-63)

为整合和调配资源，消除同业经营状况，避免潜在的同业竞争，公司控股股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)拟将其控股的四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司等 8 家企业，委托给公

司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁)经营管理。2016年8月11日,上述两家公司签订了《托管协议》及《补充协议》。协议主要内容如下:

1、托管期间:双方一致同意本协议项下托管期间包含以下全部期间(1)托管标的处于太极有限控制下的全部期间;(2)公司整合、收购托管标的之整个期间。

2、桐君阁对托管标的之经营管理的权限包括但不限于:

(1)负责托管标的之经营管理的全部工作,依据太极有限确定的经营目标指定托管标的之生产经营计划,并负责具体实施,对托管标的的进行独立核算;

(2)桐君阁及其指派管理人员仅限于托管标的之经营管理,不包括重大资产出售或购买(日常产品销售、原材料采购除外)、银行贷款、对外担保等非日常生产经营事项;如上述事项对托管标的将产生重大影响的,太极有限应提前通知桐君阁,经双方协商达成一致意见。

(3)其他上述未作约定的、太极有限另行补充授权的事项。

3、托管费

(1)定价依据:双方协商同意,托管费按照被托管公司每年净利润的5%收取。

(2)结算方式:太极有限应根据本协议约定,按年度向桐君阁支付托管费。

表决结果:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票。

二、关于制定《公司对外担保制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。

三、关于制定《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。

上述议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间将另行通知。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2016 年 8 月 13 日