

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会资料



二〇一六年十一月

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、到会股东审议会议议案
 - 1、审议关于为太极集团有限公司提供担保的议案；
 - 2、审议关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案；
 - 3、审议关于追加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案；
 - 4、审议关于选举马开森为公司独立董事的议案。
- 三、股东讨论
- 四、股东表决
- 五、表决统计
- 六、董事会秘书宣读会议决议
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、到会董事在会议决议上签字
- 九、主持人宣布会议结束

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 11 月 15 日

议案一

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为太极集团有限公司提供担保的议案

各位股东：大家好！

因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司新增融资借款 6.2 亿元提供担保。

太极集团有限公司为公司控股股东，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 120.76 亿元，净资产为 17.75 亿元，主营业务收入为 76.81 亿元，净利润为 1.02 亿元。

截止目前，太极集团有限公司为公司及控股子公司提供了 26.63 亿元的担保，公司及子公司为其提供了 7.98 亿元担保，本次公司为太极集团有限公司担保不存在风险。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 11 月 15 日

议案二

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供
担保的议案

各位股东：大家好！

因生产经营需要，公司拟为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳药厂）新增银行借款 2000 万元提供担保。

绵阳药厂为公司核心企业，公司为其提供担保不存在风险。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 11 月 15 日

议案三

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于追加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：大家好！

公司于第八届董事会第九次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，由于公司经营规模扩大，公司拟追加 2016 年度日常关联交易金额（具体见下表），根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。

关 联 交 易 类 别	关 联 人	本 次 追 加 金 额（万 元）	2016 年 初 预 计 金 额 （万元）	追 加 后 预 计 交 易 金 额 （万元）	追 加 原 因
向 关 联 人 采 购 商 品 和 接 受 劳 务	重庆桐君阁中 药批发有限公 司	600	800	1400	经营规模 扩大
	重庆市云顶酒 店有限公司	500	200	700	经营规模 扩大
	西藏藏医学院 藏药有限公司	700	0	700	经营规模 扩大
	重庆太极春水 健康管理有限 公司	500	0	500	经营规模 扩大
向 关 联 人	太极集团重庆 阿依达饮料有	500	100	600	经营规模 扩大

销 售 商 品 和 提 供 劳 务	限公司				
	重庆太极春水 健康管理有限 公司	200	0	200	经营规模 扩大
	西藏藏医学院 藏药有限公司	100	10	110	经营规模 扩大

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 11 月 15 日

议案四

重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于选举马开森为公司独立董事的议案

各位股东：大家好！

公司独立董事任红先生因工作原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会研究，同意选举马开森先生为公司独立董事，任期与公司第八届董事会相同。

马开森简历：马开森，男，1957 年出生，中共党员，大学本科，中药学主任药师。曾任重庆市中药研究院副院长，该同志长期从事中药材种植及开发研究，2009 年获重庆市科技进步二等奖（冬虫夏草繁育研究）。现在重庆市中药研究院工作。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 11 月 15 日