

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2018-009

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

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议，于 2018 年 3 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开，本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 10 名。董事吴海博先生因公请假，委托董事孙鸿伟先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《董事会 2017 年度工作报告》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《2017 年度报告及摘要》；

（公司 2017 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《2017 年度财务决算》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《2018 年度财务预算》；

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、《关于公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-011）。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本项议案发表了事先认可意见及明确同意的独立意见。

6、《2017 年度利润分配预案》；

议案内容： 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年归属于母公司股东的净利润 417,789,999.25 元，截止 2017 年年底母公司累计可供股东分配的利润为 271,720,656.87 元。

拟以股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 210,619,017.8 元，母公司剩余未分配利润 61,101,639.07 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2017 年公司归属于母公司股东净利润的 50.41%。2017 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、《关于向中国工商银行无锡分行借款 3.4 亿元的议案》；

议案内容： 为收购信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司剩余股权，公司拟向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请并购贷款 34000 万元，期限为 7 年，贷款利率为基准利率，担保方式为无锡产业发展集团有限公司提供保证担保。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、《关于会计政策变更的议案》；

议案内容： 为了执行财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定和要求，公司的会计政策需进行相应的调整。本次会计政策变更是为了执行上述政策规定而进行的合理

变更，不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司的净损益产生影响。议案内容详见公司于2018年3月31日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-012）。

（董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意公司本次会计政策变更。）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

10、《关于控股子公司十一科技2018年度投资计划立项的议案》；

议案内容：公司控股子公司十一科技2018年度拟对五类项目投资计划进行立项，其中办公房产类固定资产投资计划立项1800万元；股权投资11080万元；已批复光伏发电项目继续投资3780万元；金融资产投资（使用闲置资金购买低风险理财产品）15000万元；新增100MW光伏电站项目立项。十一科技本次项目立项计划还在论证阶段，会根据市场环境变化等因素进行调整，项目确需实施还需履行上市公司董事会、股东大会及无锡国资委相关程序。上述项目仅为公司的初步投资计划立项，并不代表公司最终的投资方案的实施决策，其后续实施情况及实际收益情况尚存在一定的不确定性。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

11、《关于子公司十一科技购买办公用房的议案》；

议案内容：因日常经营需要，公司子公司十一科技拟购买位于南京市江北新区的汇创研发基地办公房产以支持南京分公司业务的发展需要，该房产建筑占地为1955.64 m²，建筑面积5530.91 m²，总价约4314万（不含税费）；十一科技拟购买位于嘉兴市秀洲区北科建智富城内的独栋45号楼作为办公楼新址以支持嘉兴分公司的业务发展需要，该办公楼建筑占地690 m²，建筑面积3571.74 m²，总价约2321万（不含税费）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

12、《关于子公司十一科技设立子公司的议案》；

议案内容：为提高十一科技的客户服务水平、增加收入来源，公司子公司十一科技拟在上海自贸区投资 1000 万元设立子公司并开展相关外贸业务，相关设立方案如下：拟设立公司名称：十一科技（上海）有限公司；拟注册地：上海自贸区外高桥片区；注册资金：1000 万元人民币；法定代表人：赵振元；经营范围：工程咨询、设计、总承包、项目管理、技术及货物进出口、转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。具体公司信息以经工商登记机关核准的为准。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、《关于控股子公司海太半导体 2018 年度投资计划的议案》；

议案内容：为适应公司业务发展的需要、执行公司经营战略，公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司 2018 年度计划利用自有资金投资 10730 万美元进行固定资产投资用于公用设施设备的改造、优化产品结构、现有生产线的升级改造及增产、优化自动化生产管理、研发软件的升级等技术升级和产能提升，以保持海太半导体的行业内领先地位。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、《关于控股子公司太极半导体 2018 年度投资计划的议案》；

议案内容：公司控股子公司太极半导体 2018 年度拟以自筹资金新增投资 1143.3 万美元用于现有生产线的升级、公用设施设备的改造、LPDDR4 封装能力建立项目和 MEMS 传感器倒装封盖封装能力建立项目。本投资计划的顺利实施将提高太极半导体设备自动化程度，稳定产品品质、增加产能、优化产品结构、更新改造公用设施。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

15、《关于对控股子公司太极半导体增资的议案》；

议案内容：为适应公司业务发展的需要、执行公司经营战略、提升公司经营业绩，公司拟以自有资金向控股子公司太极半导体（苏州）有限公司增资人民币 3.2 亿元，本次增资的完成将有利于优化太极半导体的财务结构、增强其融资能力、更好地支持上市公司自主半导体业务发展。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

16、《关于子公司江苏太极 2018 年度投资计划的议案》；

议案内容：为适应公司业务发展的需要、执行公司经营战略、提升公司经营业

绩，公司子公司江苏太极实业新材料有限公司 2018 年度计划拟以自筹资金新增投资 9395 万元人民币用于锦纶 56 工业丝开发和应用试验项目、玄武岩纤维应用开发试验项目、新增年产 1 万吨高性能高模量低收缩项目及厂区内公用设施设备改造更新项目。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

17、《关于对子公司江苏太极增资的议案》；

议案内容： 为适应公司业务发展的需要、执行公司经营战略、提升公司经营业绩，公司拟以部分自有固定资产及知识产权评估作价对公司子公司江苏太极增资，该批固定资产及知识产权账面价值为 1.5 亿元人民币左右，最终以评估值为准。本次增资的成功实施将有利于优化江苏太极的财务结构、稳定江苏太极的经营现金流、提高其抵御市场风险的能力。本次增资的成功实施将有利于上市公司的资源整合，优化上市公司对江苏太极的业务控制。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

18、《2017 年度独立董事述职报告》；

（《2017 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

19、《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

（《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

20、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；

（《无锡市太极实业股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

21、《关于审议公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》；

（《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

22、《关于公司北创科技园办公房产 2018 年用款计划的议案》；

议案内容：为满足公司日常办公需要，2018年，公司拟投入836万元用于对已购买的位于北创科技园的办公房产的后续装修、购置智能化设施设备、信息办公系统及办公设备等资产。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

23、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容详见公司于2018年3月31日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-013）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

24、《关于变更公司注册地址的议案》；

议案内容：为了满足公司日常经营需要及员工办公需要，公司已购置了位于北创科技园21层（电梯楼层为26层）的办公房产。目前该房产已经完成产权交接手续，公司拟在上半年搬入新地址。公司的注册地址由原无锡市下旬桥南堍变更为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号21层。议案内容详见公司于2018年3月31日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于变更公司注册地址的公告》（公告编号：临2018-014）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

25、《关于修订公司章程的议案》；

议案内容详见公司于2018年3月31日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2018-015）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

26、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

议案内容：因公司业务发展的需要，董事会拟聘任孙大伟先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行公司治理和信息披露职责，任期为自本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满。相关内容详见2018年3月31日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临2018-016）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

27、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 25 日 13:00 在公司会议室召开 2017 年度股东大会。相关内容详见 2018 年 3 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-017）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第 1、2、3、4、5、6、7、18、24、25 项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、太极实业第八届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日