

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2018-035

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

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议，于 2018 年 7 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2018 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，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 11 名。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、《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》；

议案内容：为业务经营需要，公司控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司拟和海辰半导体（无锡）有限公司（以下简称“海辰半导体”）就海辰半导体(无锡)有限公司 8 英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》。由于公司控股股东无锡产业发展集团有限公司持有海辰半导体 49.9%的股权，本合同的签订将构成关联交易。

具体情况详见公司刊登在上海证券报、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子公司十一科技拟签订海辰半导体（无锡）有限公司 8 英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-036）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避了本项议案的表决。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；

议案内容：公司拟定于 2018 年 8 月 13 日下午 2:00 在太极实业会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。相关内容详见 2018 年 7 月 24 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 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-037）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第 1 项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、太极实业第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日