

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-018

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 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于 2017 年 4 月 6 日以邮件方式发出通知，于 2017 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

具体内容详见2017年4月12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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2017-019）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（监事会认为：本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。）

三、备查文件

1、太极实业第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2017年4月12日