

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-017

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”）第八届董事会第七次会议，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、审议通过《关于制定公司投资管理制度的议案》；

公司《投资管理制度》具体内容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

2、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》；

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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

（董事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。）

三、备查文件

1、太极实业第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2017年4月12日