

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-042

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 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议，于 2017 年 6 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2017 年 6 月 27 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、《关于签订〈国家存储器基地项目（一期）厂区及综合配套区项目设计、采购、施工总承包合同〉的议案》；

议案内容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重大工程项目的进展公告》（公告编号：临 2017-043）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日