

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-055

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 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议，于 2017 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2017 年 10 月 26 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、《2017 年第三季度报告》；

（公司 2017 年第三季度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

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案内容：为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟以不超过 43,675 万元闲置募集资金用于十一科技补充流动资金。补充的流动资金仅限用于与十一科技主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后十一科技将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2017-057）。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见，内容

详见刊登在上海证券交易所官网的《无锡市太极实业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于控股子公司太极半导体进行固定资产投资购买生产设备的议案》；

议案内容：为了抢占市场先机、满足客户封装测试全流程服务的需求、顺应国家半导体存储器发展战略和半导体存储器技术发展趋势，公司控股子公司太极半导体拟投资不超过 1127 万美元购买用于 DDR4 产品的 T5503HS 等系列测试设备。该系列设备的成功投产将有利于提升太极半导体封装测试全流程的服务能力、提升太极半导体产品生产工艺、优化太极半导体产品结构，有利于太极实业自主半导体业务的市场拓展。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：公司于近日收到董事会秘书丁奎先生因工作调动原因提出辞去公司董事会秘书职务的报告，辞职申请自董事会收到之日起生效。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘请李佳颐女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。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董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2017-058）。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见，内容详见刊登在上海证券交易所官网的《无锡市太极实业股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

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十一次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 28 日