

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十七次会议 2008 年 6 月 20 日发出通知，于 2008 年 6 月 30 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，公司独立董事肖永红、董事张洪模和张戎梅因工作原因未能参会，独立董事肖永红委托独立董事向仲怀代为行使表决权，董事张洪模和张戎梅均委托董事万荣国代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于公司发行 5 亿元短期融资券的议案

为了满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，改善负债结构，降低融资成本，公司拟向交通银行申请发行 5 亿元额度的短期融资券，发行募集的资金主要用于置换银行贷款。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、关于修改公司章程的议案

公司 2007 年度实施了资本公积金转增股本，同时根据公司经营发展需要，公司对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改如下：

- 1、将“第六条 公司注册资本为人民币 25,260 万元”  
修改为“第六条 公司注册资本为人民币 32,838 万元。”

2、“第二条 ……公司营业执照号：50010220850735”

**修改为**“第二条 ……公司营业执照号：500102000006130”。

3、“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：中成药、西药、保健用品加工、销售，医疗包装制品加工，医疗器械销售，汽车二级维护及其以下作业，百货、副食品及其它食品，五金，交电，化工（不含化学危险品），工艺美术品（不含金银首饰），机械设备，建筑材料销售，机械零加工，中草药种植，水产养殖，商品包装，印刷，旅馆、旅游开发，房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）。”

**修改为**“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：中成药、西药、保健用品加工、销售，医疗包装制品加工，医疗器械销售，汽车二级维护及其以下作业，百货、副食品及其它食品，五金，交电，化工（不含化学危险品），工艺美术品（不含金银首饰），机械设备，建筑材料销售，机械零加工，中草药种植，水产养殖，商品包装，印刷，旅馆、旅游开发，房地产开发（取得相关行政许可后方可执业），自有房屋、土地出租、贸易经纪与代理【以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营】”

4、“第十九条 公司股份总数为 25,260 万股，全部为普通股。其中太极集团有限公司持有 12,381.2303 万股，占总股本的 49.02%；重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司持有 1,655.508 万股，占总股本的 6.55%；重庆市涪陵药用植物资源开发研究所持有 1,284.732 万股，占总股本的 5.09%；重庆市涪陵医药总公司持有 24 万股，占总股本的 0.093%；重庆大易科技投资有限公司持有 14.5297 万股，占总股本的 0.057%；公众投资者持有 9,900 万股，占总股本的 39.19%。”

**修改为**“第十九条 公司股份总数为 32,838 万股，全部为普通股。”

5、“第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

通过书面决议方式召开的临时董事会会议，须符合下列条件：

- （一）能够保障董事充分表达意见；
- （二）所审议的议题无须经股东大会审议批准；
- （三）要按照本章程的规定预先通知；

(四) 书面决议可以专人送达、邮寄或者传真方式进行。

经取得本章程规定的通过决议所需人数的董事签署后,则该决议于最后签字董事签署之日起生效。”

**修改为:**“第一百二十条 董事会决议表决方式为:记名投票表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用书面表决方式进行并作出决议,并由参会董事签字。

通过书面决议方式召开的临时董事会会议,须符合下列条件:

- (一) 能够保障董事充分表达意见;
- (二) 要按照本章程的规定预先通知;
- (三) 书面决议可以专人送达、邮寄或者传真方式进行。

经取得本章程规定的通过决议所需人数的董事签署后,则该决议于最后签字董事签署之日起生效。”

表决结果:赞成 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、关于选举董事会战略委员会成员的议案

董事会战略委员会成员由 5 董事组成,由以下人员担任:白礼西、艾尔为、万荣国、秦少容、向仲怀。

董事会战略委员会主任(召集人):白礼西;副主任:秦少容

董事会战略委员会下设投资评审小组,投资评审小组成员:万荣国、蔡建军、贺洪琼。

表决结果:赞成 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、关于选举董事会提名委员会成员的议案

董事会提名委员会成员由 5 董事组成,由以下人员担任:向仲怀、肖永红、朱建碧、白礼西、张戎梅。

董事会提名委员会主任(召集人):向仲怀;副主任:张戎梅

表决结果:赞成 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、关于选举董事会审计委员会成员的议案

董事会审计委员会成员由 5 董事组成,由以下人员担任:朱建碧、时德、王峥涛、朱明希、张洪模。

审计委员会主任(召集人):朱建碧;副主任:朱明希

表决结果:赞成 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、关于选举董事会薪酬和考核委员会成员的议案

董事会薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成,由以下人员担任:肖永红、王峥涛、时德、白礼西、李志超。

董事会薪酬和考核委员会主任(召集人):肖永红;副主任:李志超

表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、关于召开公司 2008 年度第 3 次临时股东大会的议案

表决结果：赞成 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

二 00 八年七月二日