证券代码：600667　　**证券简称**：太极实业　　**公告编号**：临 2018-032

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

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议，于 2018 年 6 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2018 年 7 月 2 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、《关于转让公司全资子公司江苏太极100%股权及相关资产的议案》；

议案内容：无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“太极实业”）于 2018 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司江苏太极增资的议案》，该议案尚未实施。现上市公司基于业务经营发展战略的需要，为优化上市公司业务结构、突出主营业务、强化公司各板块的业务协同，公司拟终止上述议案的实施，并拟将江苏太极 100%股权（以下简称“标第一”或 “标的股权”）以及公司持有的与江苏太极业务相关的固定资产、备品备件（以下简称“标的二”或“标的资产”）以不低于经评估备案后的价格通过公开挂牌的方式对外转让。由于本次交易系公开挂牌进行，故是否有受让方成功摘牌受让标的股权及标的资产存在不确定性、是否构成关联交易尚存不确定性；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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转让公司全资子公司江苏

太极 100%股权及相关资产的公告》（公告编号：临 2018-033）。

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十六次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日