

证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2018-82

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第九次会议于2018年12月10日发出通知，于2018年12月17日以现场和通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于受让重庆大易麒灵电子商务有限公司部分股权的议案（具体内容详见公司关联交易公告，公告编号：2018-84）

随着太极医药健康电商平台的建设和完善，营销和服务能力也日益提升，为了更好地整合资源，将连锁药房线下门店布局优势与电商平台线上便捷优质的服务优势结合，优化升级传统医药零售业务，减少关联交易，公司间接控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称：桐君阁连锁公司）拟受让重庆太极香樟树园林工程有限公司（以下简称：香樟树公司）持有重庆大易麒灵电子商务有限公司（以

下简称：大易麒麟灵公司) 70%股权，即 350 万股，转让价格以大易麒麟灵公司经评估的每股净资产 1.72 元/股为准，转让总金额为 602 万元。

截止评估基准日，大易麒麟灵公司总资产为 3467.66 万元，净资产为 860.12 万元，净利润为 216.44 万元。

转让后，桐君阁连锁公司持有大易麒麟灵公司 100%的股权，大易麒麟灵公司为桐君阁连锁公司的全资子公司。香樟树公司不再持有大易麒麟灵公司股份。

本次交易为关联交易，关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士对本议案的表决进行了回避。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、关于对参股公司重庆阿依达太极泉水股份有限公司进行增资的议案（具体内容详见公司关联交易公告，公告编号：2018-84）

公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）持有重庆阿依达太极泉水股份有限公司（以下简称：阿依达公司）40%股权。为了尽快完成阿依达公司约 350 亩地的征地工作，启动阿依达公司二期项目建设，并在开工 18 个月后形成新增太极水 2 亿罐（每罐 310ml）产能，确保阿依达公司在未来五年内上市，增加公司投资回报。涪陵药厂等阿依达公司全体股东拟对阿依达公司按照 1

元/股的价格，对阿依达公司进行同比例增资，增资后阿依达公司注册资本从 2,500 万元变更为 9,000 万元。

阿依达公司各股东增资情况如下：1、涪陵药厂增资 2,600 万元，增资后持有的股份数从 1,000 万股变更为 3600 万股，占阿依达公司总股本比例仍为 40%；2、重庆大易科技投资有限公司增资 1,625 万元，增资后持有的股份数从 625 万股变更为 2,250 万股，占阿依达公司总股本比例仍为 25%；3、重庆太极香樟树园林工程有限公司增资 1,625 万元，增资后持有的股份数从 625 万股变更为 2,250 万股，占阿依达公司总股本比例仍为 25%；4、重庆市涪陵太极印务有限责任公司增资 650 万元，增资后持有的股份数从 250 万股变更为 900 万股，占阿依达公司总股本比例仍为 10%。

本次交易为关联交易，关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士对本议案的表决进行了回避。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、关于会计政策变更的议案（具体内容详见公司关于会计政策变更的公告；公告编号 2018-85）

表决情况：赞成 15 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018 年 12 月 18 日