

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-22

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2019年4月11日发出通知,2019年4月12日下午在公司会议室召开。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,会议审议并通过了如下议案:

- 一、关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
二、关于公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
三、关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
四、关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的议案
五、关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案
六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十一、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十二、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十三、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十四、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十五、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
十九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十一、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十二、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十三、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十四、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十五、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
二十九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十一、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十二、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十三、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十四、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十五、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
三十九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十一、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十二、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十三、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十四、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十五、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
四十九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十一、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十二、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十三、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十四、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十五、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
五十九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十一、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十二、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十三、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十四、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十五、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
六十九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十一、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十二、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十三、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十四、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十五、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
七十九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十一、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十二、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十三、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十四、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十五、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
八十九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十一、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十二、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十三、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十四、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十五、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十六、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十七、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十八、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
九十九、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案
一百、关于公司《2018年年度利润分配的议案》的议案

4、公司控股子公司重庆西南药业销售有限公司为太极集团有限公司银行借款提供10,000万元担保。

5、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,159万元担保。

6、公司为控股子公司太极集团有限公司子公司太极集团重庆国光绿色食品股份有限公司银行借款提供1,000万元担保。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保额度235,691.39万元,公司及公司控股子公司为其提供担保额度231,174万元,不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

8、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供60,700万元担保。

9、公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供2,200万元担保。

10、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司银行借款提供3,000万元担保。

11、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供6,000万元担保。

12、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供16,000万元担保。

13、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供5,000万元担保。

14、公司为控股子公司太极集团重庆市永川区中药材有限公司银行借款提供2,000万元担保。

15、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供1,000万元担保。

16、公司为控股子公司海南太极海洋药业有限公司银行借款提供30,000万元担保。

17、公司为控股子公司西藏藏医药集团有限公司银行借款提供6,000万元担保。

18、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,500万元担保。

19、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供700万元担保。

20、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,000万元担保。

21、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保。

22、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司银行借款提供662万元担保。

23、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司银行借款提供6,764万元担保。

24、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司银行借款提供4,000万元担保。

25、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司控股子公司太极集团重庆中厂制药有限公司银行借款提供5,000万元担保。

26、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供1,500万元担保。

27、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供2,800万元担保。

28、公司控股子公司四川天诚制药有限公司为公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1,500万元担保。

29、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供2,800万元担保。

30、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,000万元担保。

31、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保。

32、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司银行借款提供662万元担保。

33、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司银行借款提供6,764万元担保。

34、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司银行借款提供4,000万元担保。

35、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司控股子公司太极集团重庆中厂制药有限公司银行借款提供5,000万元担保。

36、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供1,500万元担保。

37、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供2,800万元担保。

38、公司控股子公司四川天诚制药有限公司为公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1,500万元担保。

39、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供2,800万元担保。

40、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,000万元担保。

41、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保。

42、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司银行借款提供662万元担保。

43、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司银行借款提供6,764万元担保。

44、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药有限公司银行借款提供4,000万元担保。

45、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司控股子公司太极集团重庆中厂制药有限公司银行借款提供5,000万元担保。

46、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供1,500万元担保。

以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十三、关于公司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:2019-25)

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十四、关于聘任2019年财务报告审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2019-26)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告审计单位,对于其2019年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十五、关于聘任2019年内部控制审计单位的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》;公告编号:2019-26)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度内部控制审计单位,对于其2019年度的审计报酬,提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十六、关于公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案(具体内容详见公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2019-27)

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十七、关于成立西南药业(重庆)有限公司的议案(具体内容详见公司《对外投资公告》;公告编号:2019-28)

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

十八、关于聘任重庆涪陵太极印务有限责任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:2019-29)

为整合资源,减少关联交易,公司拟受让重庆大易科技投资有限公司持有重庆市涪陵太极印务有限责任公司(以下简称“太极印务”)94.85%的股权,即2845.5万股,转让价格以太极印务经评估的每股净资产3.91元/股为基准,转让总金额为11,124.65万元。

表决情况:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:通过。

十九、关于召开公司2018年年度股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》;公告编号:2019-30)

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2019年4月16日

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-25

本公司监事会及全体监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、本次会计政策变更概述
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行,对于其他境内上市企业,要求自2019年1月1日起施行。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》及内控制度等相关规定,于2019年4月12日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,批准同意公司按照财政部会计准则的要求进行会计政策变更。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
(一)新金融工具准则涉及的会计政策变更主要包括:
(1)金融资产分类由现行“四分类”(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产)改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产);
(2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”(有客观证据表明金融资产发生减值的,应当计提减值准备)改为“预期损失法”(以预期信用损失为基础,对金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺和财务担保合同等进行减值会计处理并确认损失准备),以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

(3)修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
(4)金融工具列示和披露要求相应调整。
(二)会计政策变更对公司的影响
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则,自2019年一季度报起按新金融工具准则要求披露财务报表。根据新金融工具准则的衔接规定,公司将在编制2019年各期间财务报告时,执行新金融工具准则和原金融工具准则的差异调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对上一年度的比较数据不进行追溯重述,不会对2018年年度报告总资产、净资产、净利润产生影响。

三、独立董事、监事会的意见
公司独立董事认为:本次会计政策变更系因公司根据财政部的最新规定所做出的相应调整,符合财政部、证监会等监管机构规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司全体股东利益,不存在损害公司利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、备查文件
(一)公司第九届董事会第十三次会议决议
(二)公司第九届监事会第十次会议决议
(三)公司独立董事意见

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2019年4月16日

重庆太极实业(集团)股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-30

本公司监事会及全体监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”)第九届监事会第十次会议于2019年4月11日发出通知,2019年4月16日在公司会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

二、关于公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核,一致认为:
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内

的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案
监事会认真审阅了公司编制的《2018年度内部控制评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

四、关于公司2019年度日常关联交易的议案(具体内容详见公司《日常关联交易公告》;公告编号:2019-23)
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

五、关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司《日常关联交易公告》;公告编号:2019-23)
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

六、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2019-24)
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

七、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2019-24)
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

八、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2019-24)
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2019-24)
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

十、关于公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案(具体内容详见公司《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2019-27)
表决情况:赞成7票,反对0票,回避0票,弃权0票。表决结果:通过。

十一、关于受让重庆市涪陵太极印务有限责任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:2019-29)
为整合资源,减少关联交易,公司拟受让重庆大易科技投资有限公司持有重庆市涪陵太极印务有限责任公司(以下简称“太极印务”)94.85%的股权,即2845.5万股,转让价格以太极印务经评估的每股净资产3.91元/股为基准,转让总金额为11,124.65万元。

表决情况:赞成7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 2019年4月16日

河南豫光金铅股份有限公司关于控股股东及关联自然人诉讼的公告

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2019-007

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。

重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段:提起诉讼,收到诉前调解通知书
●上市公司所处的当事人地位:公司控股股东河南豫光金铅集团有限公司、公司关联自然人任文艺、杨新先生为原告,杨新先生为被告,发现被登记为被告1上海嘉吉金属材料有限公司的股东,其中,河南豫光金铅集团有限公司于2000年12月5日被登记出资45万元,占被告1上海嘉吉金属材料有限公司当时注册资本50万元的90%;原告杨新先生被登记出资5万元,占被告1上海嘉吉金属材料有限公司当时注册资本50万元的10%。2002年12月20日,被告1上海嘉吉金属材料有限公司将注册资本由50万元增加至500万元,在增资过程中,原告任文艺被登记出资200万元,占被告1上海嘉吉金属

材料有限公司注册资本500万元的40%;被告2刘福出资250万元,占被告1上海嘉吉金属材料有限公司注册资本500万元的50%。增资完成后,原告河南豫光金铅集团有限公司原告被告1上海嘉吉金属材料有限公司注册资本500万元的9%,原告杨新先生占被告1上海嘉吉金属材料有限公司注册资本500万元的1%。三位原告从未在被告1上海嘉吉金属材料有限公司内认购过上述出资,系被告假冒、借原告姓名/姓名所为,因此,2019年3月26日,三位原告分别向上海市普陀区人民法院提交了《民事起诉状》,向上海市普陀区人民法院提出要求被告1上海嘉吉金属材料有限公司和被告2刘福停止侵害、赔偿损失并去除三位原告的股东身份等诉讼请求。

二、本次诉讼的进展情况
2019年3月26日,公司股东河南豫光金铅集团有限公司及公

司关联自然人任文艺先生、杨新先生分别向上海市普陀区人民法院提交《民事起诉状》,2019年4月9日、15日,公司关联自然人任文艺先生、公司股东河南豫光金铅集团有限公司原告分别收到上海市普陀区人民法院的诉前调解立案通知和诉前调解通知。

三、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼判决结果将影响公司对关联方的认定和披露,近三年,公司未出现与被告1上海嘉吉金属材料有限公司和被告2刘福产生任何交易的情形,本次诉讼不会对公司的利润产生影响。

公司将持续关注本次诉讼的进展情况,并及时履行信息披露义务。特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司 2019年4月16日

力帆实业(集团)股份有限公司2019年3月产销快报公告

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-041

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。力帆实业(集团)股份有限公司2019年3月各产品生产、销售数据如下:

Table with columns: Product Name, Quantity, Monthly Change, Annual Total, Annual Cumulative Change, etc. Rows include Passenger Cars, Commercial Vehicles, Motorcycles, etc.