

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕622号

签发人：白礼西

关于将重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 变更为重庆太极药用动植物资源 开发有限公司有关事宜的通知

各公司、厂：

为确保集团大规模生产阿胶产品原料的来源稳定，经研究，决定对重庆市涪陵药用植物资源开发研究所的企业名称、经营范围等进行变更。现就有关事宜通知如下：

一、企业名称的变更

企业名称变更为重庆太极药用动植物资源开发有限公司（暂定名，需经工商管理部门核准，以下简称：开发公司）。

二、注册地址和经营范围的变更

注册地址变更为：重庆市涪陵区百花路8号。

经营范围新增内容为：动物养殖、销售及技术指导。

注册资本金为：16065万元。

三、组织机构设置

新的董事会由 5 名董事组成，监事会由 3 名监事组成。

推荐艾国、陈和平、卢进、叶蕃、何理为董事。

推荐艾国为董事长，聘任何理为总经理。

推荐冯馨尹、张春宏、陈露为监事。

推荐陈露为监事会召集人。

四、组织实施

1、动物养殖项目申报组可以根据企业经营需要，对注册资本金规模提出书面变更意见。

2、动物养殖经营范围变更涉及的养殖场地选址、养殖场所修建及验收、专业预防人员的配备及畜牧方面的前置许可证书办理，由张春宏（总）负责协调，具体由何理（总）办理。

企业名称和经营范围变更工作由资产管理公司负责完成。

3、企业名称变更后对于企业的印章管理、财务管理等有关事宜由何理（总）提出管理意见，按程序报批后再进行适当调整。



主题词：机构 变更 通知

太极集团有限公司办公室

2012 年 5 月 15 日印发

拟稿：沈天祥

校核：沈天祥