

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司本部综合大楼 3001 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中，以通讯方式参与表决的董事 3 人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告及第一季度报告摘要》

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2016 年第一季度报告》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2016 年第一季度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 1,500 万元综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为江苏大西洋焊接材料有限责任公司向南京银行股份有限公司南通分行申请的人民币 1,500 万元（大写：壹仟伍佰万元整）综合授信提供连带责任担保。本次担保的主债权期限为不超过一年（具体时间以签订的授信合同为准）。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日