

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2016 年 11 月 28 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《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》

同意公司终止 2015 年度非公开发行股票相关事项，向中国证监会申请撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件，并承诺在公告后一个月内不再筹划非公开发行股票事项；同时提请股东大会授权董事会全权办理与终止 2015 年度非公开发行股票有关的全部事项。

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终止 2015 年度非公开发行股票事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于与上银基金管理有限公司签署〈四川大西洋

焊接材料股份有限公司与上银基金管理有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》的议案》

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与上银基金签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东签署〈四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东关于终止现金购买资产之协议书〉的议案》

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与深圳唯特偶新材料股份有限公司股东签署终止现金购买资产之协议书的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》

同意公司经营范围增加普通货运业务，并对《公司章程》的相关条款进行修改。

详情请见同日刊登在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章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 12 月 14 日组织召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议终止 2015 年度非公开发行股票事项等议案。

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召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 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 11 月 29 日