

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第八次会议于2016年11月28日在公司综合大楼3001会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并一致通过了如下议案：

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。

表决结果：同意票 5 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》

表决结果：同意票 5 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》

表决结果：同意票 5 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

监 事 会

2016 年 11 月 29 日