

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临2018-47号

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十九次会议于2018年8月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际参与表决的董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司部分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，会议审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过《公司2018年半年度报告及半年度报告摘要》**

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2018年半年度报告》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

### **二、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2018

年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及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修改公司<章程>部分条款的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《公司关于 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》

公司 2018 年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2018 年 预计额	占同类 业务比 例%	2017 年实 际发生额	占同类 业务比 例%	2018 年预计与 实际差异原因
接受劳务	自贡市行远房地产开发有限公司	250	0.14	136.37	0.08	预计业务量增加
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	400	0.22	-	-	预计业务量增加
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	200	0.11	229.06	0.13	预计业务量减少
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	10	0.01	7.33	0	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150	0.08	142.86	0.08	
合计		1,010.00	0.56	617.19	0.34	

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及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 2018 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的公告》。

公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2018 年 9 月 14 日（星期五）召开公司 2018 年第二次临时股东大会。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 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

2018 年 8 月 28 日