

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第四届董事会第四十六次会议决议公告**

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”）第四届董事会第四十六次会议通知于 2015 年 3 月 16 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2015 年 3 月 27 日在公司综合大楼 3001 会议室召开。会议应到董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中：独立董事全捷先生因公务未出席会议，书面委托独立董事王新先生代为表决，董事黄永福先生因公务未出席会议，书面委托董事张晓柏先生代为表决），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，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨先生主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2014 年度报告及年度报告摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

全文详见 2015 年 3 月 31 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《公司 2014 年度报告及年度报告摘要》。

#### 4、审议通过了《公司 2014 年财务决算报告》

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2015）013 号标准无保留意见审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### 5、审议通过了《公司 2015 年财务预算方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该方案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### 6、审议通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现利润总额为 8,850.22 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 5,929.47 万元。年初未分配利润 32,406.89 万元，支付 2013 年现金股利 1,841.24 万元，提取法定盈余公积金 480.21 万元，2014 年度可供股东分配利润 36,014.91 万元。

本次分配以公司总股本 398,935,481 股为基数，向全体股东每 10

股分配现金红利 0.5 元（含税），共计分配 1,994.68 万元，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 199,467,740 股，实施后公司总股本为 598,403,221 股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度报酬的议案》

2014 年公司应支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年报审计费 51 万元、内控审计费用 20 万元，审计期间的差旅费、食宿费等由公司承担。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2014 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2014 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2014 年度董事会审计委员会履职报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

11、审议通过了《关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作的总结报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》

2015 年公司与关联方日常交易的基本情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2015年预计额	占同类业务比例%	2014年实际发生额	占同类业务比例%	2015年预计与实际差异原因
销售商品	江苏申源特种合金公司	100	0.05%	0		
销售商品	启东市金宙焊接材料有限公司	1800	0.86%	1190	0.55%	
销售商品	天津大西洋焊接材料公司	500	0.24%	0		
采购材料及商品	天津澳利矿产有限公司	1000	0.57%	261	0.14%	
采购材料及商品	天津大西洋焊接材料公司	5000	2.39%			采购商品
采购材料及商品	江苏申源特种合金公司	6000	3.41%	5458	2.96%	
采购材料及商品	广西宜州大西洋矿业公司	300	0.17	174	0.09%	
采购材料及商品	启东市金宙焊接材料有限公司	1500	0.85%	1027	0.56%	
接受劳务	自贡大西洋物流有限公司	1000	14.28%	791	11.29%	

接受劳务	四川大西洋集团有限责任公司	50		0		
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	150	33.04%	137	30.17%	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150	33.04%	150	32.99%	
合计		17,550		9,188		

定价原则：公司与上述关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

经认真审查后，独立董事就该议案发表如下独立意见：公司2015年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

具体内容详见2015年3月31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](http://www.sse.com.cn)）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计情况的公告》。

### 13、审议通过了《关于计提减值准备和资产处置的议案》

公司年初各项资产减值准备余额为 5,307.97 万元，本年计提

657.48 万元，本年转回 849.76 万元，转销 0.14 万元，年末余额为 5,115.55 万元，年末余额包括：坏账准备 1,147.66 万元、存货跌价准备 2,160.15 万元、可供出售金融资产减值准备 540.08 万元、固定资产减值准备 1,267.66 万元。

2014 年公司共核销和处置资产原值 506.27 万元，净损失 201.21 万元，其中：固定资产报废原值 475.75 万元，净损失 171.18 万元；存货报废金额 30.52 万元，净损失 30.03 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（川华信专（2015）096 号）；公司保荐机构金元证券股份有限公司也出具了《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况之核查意见书》。

具体内容详见 2015 年 3 月 31 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](http://www.sse.com.cn)）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》根据《自贡市国有企业负责人经营业绩考核办法》（自府办发

[2014]22号)文件精神,由自贡市国资委按照公司经营业绩对高级管理人员薪酬进行考核测算,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会审核,2014年度在公司领取报酬的高级管理人员,本年度报酬总额为人民币2,933,423元(税前)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

17、审议通过了《内部控制审计报告》

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审核,并出具了《内部控制审计报告》(川华信审(2015)084号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

18、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司章程》修订全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

19、审议通过了《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

20、审议通过了《关于制订〈股东分红回报规划（2015 年—2017 年）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

《股东分红回报规划（2015 年—2017 年）》全文详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

21、审议通过了《关于受让工业土地使用权涉及关联交易的议案》

同意公司受让四川大西洋集团有限责任公司（以下简称：“大西洋集团”）位于自流井区舒坪工业集中区的一宗工业土地使用区。根据评估值作价，该宗土地使用权的转让价格为人民币 5,551.00 万元。

因大西洋集团为公司控股股东，故本次受让土地使用权构成关联交易，关联董事李欣雨回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2015 年 3 月 31 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](http://www.sse.com.cn)) 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于受让工业土地使用权涉及关联交易的公告》。



22、审议通过了《关于 2015 年预计为控股子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为控股子公司提供担保，2015 年预计为控股子公司在银行申请的综合融资提供担保额度情况如下：

担保对象	授信银行	担保额度 (万元)	保证方式	备注
上海大西洋焊接材料 有限责任公司	中信银行上海市分行	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	华侨银行(中国)有限公司	4,000	连带责任保证	其中:2,500 万元为到期 后续保,1,500 万元为新增 担保额度
	民生银行上海市分行	4,000	连带责任保证	其中:3,000 万元为到期 续保,1,000 万元为新增 担保额度
	招商银行上海市分行	4,000	连带责任保证	其中:3,000 万元为到期 续保,1,000 万元为新增 担保额度
	小计	16,000		
江苏大西洋焊接材料 有限责任公司	南京银行股份有限公司启东支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国农业银行股份有限公司启东支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国银行股份有限公司启东支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	4,500		
自贡大西洋澳利矿产 有限责任公司	中国农业银行股份有限公司自贡盐 都支行	2,000	连带责任保证	新增担保额度
自贡大西洋澳利矿产 有限责任公司	中国银行股份有限公司自贡分行	3,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
小计		5,000		
深圳市大西洋焊接材 料有限公司	招商银行深圳爱华支行	3,000	连带责任保证	其中:1,000 万元为到期 续保,2,000 万元为新增 担保额度
云南大西洋焊接材料 有限公司	中国工商银行股份有限公司呈贡春 融支行	2,500	连带责任保证	原担保额度到期后 续保
自贡大西洋焊丝制品 有限公司	中国银行股份有限公司自贡分行	15,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国工商银行股份有限公司自贡分 行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国建设银行股份有限公司自贡分 行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	18,000		
合计		49,000		

上述担保决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开董事会审议年度报告之日止。在本次核定的担保额度内，公司将根据各授信银行最终审核的融资额度，对担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2015 年 3 月 31 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](http://www.sse.com.cn)）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于的公告》。

23、审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 31 日