

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十六次会议于2017年8月21日在公司本部综合大楼3001会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1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，会议合法有效。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、审议通过了《公司2017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）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2017年半年度报告》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2017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）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司2017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 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

2017 年 8 月 22 日