

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2017 年 12 月 11 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，实际参与表决的董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 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，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币 28,800 万元综合授信融资额度的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币 28,800 万元综合授信融资额度，授信期限为一年。其中：短期流贷 16,500 万元，法人账户透支额度 10,000 万元，中长期固定资产贷款 2,300 万元。

根据公司《章程》规定，上述授信额度未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，其有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。同时公司于 2017 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十一次会

议作出的同意公司 2017 年度向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币 19,900 万元综合授信融资额度的决议自上述授信额度经公司本次董事会审议通过之日起废止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司关于 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造的议案》

鉴于公司正在推进“焊接产业园”项目建设，目前已建成主体厂房、公用附属工程、室内外综合管网等，其中建筑物约 22.8 万平方米，园区内正在建设的新增 5 万吨实心焊丝生产线项目等 5 个项目的部分生产线正在抓紧进行调试和试生产。同时，在“焊接产业园”建设过程中，公司将一些新技术首次应用于焊接材料的制造过程，对生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式进行了大幅度创新。“焊接产业园”投入运行后，通过生产方式的转型升级，将提高自动化水平，提高生产效率，降低生产成本，改善员工作业环境，降低员工劳动强度，实现绿色、低碳制造。

公司现有年产 5 万吨特种焊条生产线于 2008 年在公司板仓生产基地投资建成。鉴于公司已经掌握更优的电焊条制成技术，公司现有特种焊条的生产工艺、生产流程、生产效率、能源消耗水平已经落后，需要通过技术改造提高自动化水平、提高生产效率、降低运行成本，改善作业环境；加之目前“焊接产业园”已建成的厂房尚有少部分剩余暂未使用，完全能够满足 5 万吨特种焊条生产线搬迁的需要；且“焊接产业园”的物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等相关公用生产及生产辅助系统均已经建成，与特种焊条目前运行方式相比实现

了转型升级。

为实现公司集中化、集约化的生产模式，借助“焊接产业园”集约发展的优势，对特种焊条进行搬迁，并对生产工艺、生产流程、设备进行改造升级，从而解决目前公司特种焊条生产工艺、生产设备、自动化程度、仓储物流等因素导致的生产成本较高、生产效率较低等问题，同时也解决公司特种焊条与其他产品两地生产增加管理成本的问题。同意公司将板仓生产基地现有 7 条特种焊条生产线中的 4 条生产线搬迁至公司“焊接产业园”内，经技改后使其达到年产 5 万吨特种焊条产能。

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 5 万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的议案》

鉴于公司普通焊条搬迁改造项目在实际建设过程中，由于受焊接材料产品结构调整、市场需求萎缩等因素影响，项目实际建设规模、使用资金等实际情况与原规划设计存在不同程度的差异。经公司董事会审慎考虑和充分讨论，并结合行业发展现状和市场状况，同意将本项目的建设规模由搬迁改造及新建普通焊条生产线 9 条，形成年产 12 万吨普通焊条的生产能力调整为新建普通焊条生产线 6 条，形成年产 8 万吨普通焊条的生产能力；同时将项目投资计划由 13,744.25 万元调整为不超过 18,406.22 万元。

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调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》

鉴于公司募集资金投资项目 0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目、新增 5 万吨实心焊丝生产线项目、2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目和 5,000 吨有色金属焊丝生产线项目在建设过程中，恰遇我国经济发展进入新常态、劳动力成本逐渐提高、焊接材料总需求逐渐萎缩，以及国家提出“中国制造 2025”，在此大背景下，公司迫切需要推进生产方式创新，来改变原有落后的生产方式，实现转型升级。公司“焊接产业园”定位于由劳动密集型的传统制造向自动化与信息化相融合的现代制造转型，实现初级的智能制造。将一些新技术在国内首次应用于焊接材料的制造过程，并对生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式进行了大幅度的创新。通过生产方式的转型升级，将显著提高生产过程的自动化水平，提高生产效率，改善员工作业环境，降低员工劳动强度，实现绿色、低碳制造。基于上述情况，结合当前经济形势、国内焊接材料行业发展趋势，以及公司实际情况，经董事会审慎考虑和充分讨论后，同意公司根据各募集资金投资项目实际建设情况，对建设规模、产品结构、实施进度以及投资计划进行相应的调整。具体调整内容为：

（一）调整“新增 5 万吨实心焊丝生产线项目”的建设规模，将原年产 5 万吨实心焊丝调整为年产 4 万吨实心焊丝。

（二）调整“5,000 吨有色金属焊丝生产线项目”的建设规模、产品结构和实施进度，将原产品结构铝及铝合金焊丝 3,000 吨、铜及铜合金焊丝 2,000 吨，调整为铝及铝合金焊丝 1,500 吨、铝及铝合金杆 8,500 吨，终止铜及铜合金焊丝生产线的建设。同时延长项目建设完成时间至 2018 年 6 月底。

（三）调整“0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目”、“新增 5 万吨实心焊丝生产线项目”、“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目”以及“5,000 吨有色金属焊丝生产线项目”的投资计划，将“0.50 万吨特种药芯焊丝生产线项目”原计划使用募集资金 8,950.43 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 5,897.00 万元；将“新增 5 万吨实心焊丝生产线项目”原计划使用募集资金 17,358.30 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 24,426.00 万元（含募集资金收益 1,851.32 万元）；将“2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目”原计划使用募集资金 15,902.05 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 21,431.00 万元；将“5,000 吨有色金属焊丝生产线项目”原计划使用募集资金 15,358.90 万元，现调整为计划使用募集资金不超过 7,667.00 万元。

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调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》。

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召开 2017 年第一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

2017 年 12 月 13 日