

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2014-60号

四川大西洋焊接材料股份有限公司**第四届董事会第四十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第四届董事会第十四次会议于2014年9月23日在公司综合大楼3001会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实际参加表决的董事9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主持，审议并通过了如下议案：

一、《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请4,000万元综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）综合授信提供连带责任担保。本次担保系公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的为上海大西洋焊接材料有限责任公司提供连带责任担保到期后的续签，本次担保的主债权期限为一年（具体时间以签订的授信合同为准）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于拟向银行申请2.5亿元人民币综合授信额度的议案》

1. 公司拟向交通银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度人民币1.5亿元（大写：人民币壹亿伍仟万元整），该授信系公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的为交通银行股份有限公司自贡分行申请的1.5亿元人民币综合授信额度到期后的续签。该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、远期信用证、即期信用证、进口押汇等授信业务（品种间可相互调剂使用）。上述授信总金额自银行批准之日起一年。

2. 公司拟向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请综合授信额度

人民币1亿元整（大写：人民币壹亿元整）。该授信额度系公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请的1亿元人民币综合授信额度到期后的续签，该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、涉外信用证、贸易融资贷款（品种间可相互调剂使用）。上述授信总金额自银行批准之日起一年。各品种授信品种的具体起止时间以最终签订的相关合同为准。

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**

2014年9月24日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2014-61号

四川大西洋焊接材料股份有限公司**关于为控股子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋公司”）

●本次担保金额及为其实现的担保累计金额：公司本次为上海大西洋公司提供担保金额为人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）综合授信提供连带责任担保。本次担保系公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的为上海大西洋焊接材料有限责任公司提供连带责任担保到期后的续签，本次担保的主债权期限为一年（具体时间以签订的授信合同为准）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于拟向银行申请2.5亿元人民币综合授信额度的议案》

1. 公司拟向交通银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度人民币1.5亿元（大写：人民币壹亿伍仟万元整），该授信系公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的为交通银行股份有限公司自贡分行申请的1.5亿元人民币综合授信额度到期后的续签。该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、远期信用证、即期信用证、进口押汇等授信业务（品种间可相互调剂使用）。上述授信总金额自银行批准之日起一年。

2. 公司拟向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请综合授信额度

人民币1亿元整（大写：人民币壹亿元整）。该授信额度系公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请的1亿元人民币综合授信额度到期后的续签，该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、涉外信用证、贸易融资贷款（品种间可相互调剂使用）。上述授信总金额自银行批准之日起一年。各品种授信品种的具体起止时间以最终签订的相关合同为准。

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**

2014年9月24日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-055

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**关于举行投资者网上集体接待日活动的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、活动基本情况

为便于广大投资者更深入全面地了解经营状况、发展战略、可持续发展等投资者所关心的问题，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟举行由内蒙古证监局主办的赤峰吉隆矿区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动。

二、活动召开的时间、方式

活动时间：2014年9月26日（星期五）下午14:00-16:00
活动方式：本次网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。

三、参加人员

公司出席本次投资者网上集体接待日的人员有：公司董事、财务总监赵强先生，董事会秘书周新先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在9月25日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将活动中选择投资者普遍关注的问题进行回答；

（二）投资者可在9月26日 14:00-16:00登录“内蒙古赤峰市上市公司关系互动平台”（http://im.pw.net/dqhd/neimeigenggu）在线直接参与交流。

五、联系电话及联系方式

联系人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8228322
联系传真：0476-82283075
联系邮箱：A600988@126.com
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-056

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-057

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-058

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**第五届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2014年9月23日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开日前书面传达给各位董事；本次会议应参加表决的董事7人，实际参加的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于赤峰吉隆矿业有限公司申请流动资金融资的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限公司（简称“吉隆矿业”）拟在2013年第二次临时股东大会决议授权额度内，向交通银行股份有限公司申请流动资金不超过人民币10,000万元，期限1年。（二）审议通过《关于赤峰吉隆矿业有限公司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限公司融资提供担保的议案》
吉隆矿业拟向交通银行股份有限公司申请流动资金金融资不超过人民币10,000万元，融资方式为吉隆矿业以其持有的赤峰华泰矿业有限公司（简称“华泰矿业”）100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资提供担保抵押。其中，华泰矿业本次以其持有的采矿权（采矿权证号：C1500002009064120021513）为本次融资提供担保总额不超过4,400万元，期限1年。

三、相关公告

公司出席本次投资者网上集体接待日的人员有：公司董事、财务总监赵强先生，董事会秘书周新先生。
四、投资者参加方式

（一）投资者可在9月25日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将活动中选择投资者普遍关注的问题进行回答；

（二）投资者可在9月26日 14:00-16:00登录“内蒙古赤峰市上市公司关系互动平台”（http://im.pw.net/dqhd/neimeigenggu）在线直接参与交流。

五、联系电话及联系方式

联系人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8228322
联系传真：0476-82283075
联系邮箱：A600988@126.com
欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-059

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-060

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-061

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-062

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-063

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-064

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-065

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-066

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-067

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-068

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-069

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-070

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-071

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-072

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-073

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-074

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-075

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**

二〇一四年九月二十三日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:临2014-076

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司**董 事 会**