

证券代码:600558 股票简称:大西洋 公告编号:临2015-48号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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”）第四届董事会第四十九次会议于2015年5月25日在公司综合大楼3001会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人。（以通讯表决方式出席的董事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先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于提名赵先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司董事兼总经理黄伟先生辞职，公司拟提名赵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事在对赵先生的个人简历进行了认真审阅后，就该议案发表了独立意见：被提名人员具备公司所聘任的本职工作和履行董事职责必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》等法律法规和公司制度的要求，未发现有不具备独立性的情形曾受到过中国证监会、证券交易所处罚和担任过不良记录的人员；公司同意提名赵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事在对赵先生的个人简历进行了认真审阅后，就该议案发表了独立意见：被提名人员具备公司所聘任的本职工作和履行董事职责必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》等法律法规和公司制度的要求，未发现有不具备独立性的

情形曾受到过中国证监会、证券交易所处罚和担任过不良记录的人员；公司同意提名赵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司同意提名赵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

被提名人独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，尚须提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

公司董事会同意定于2015年6月6日在公司综合大楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会，审议如下议案：

1.公司2014年度董事会工作报告；

2.公司2014年度监事会工作报告；

3.公司2014年度报告及年度报告摘要；

4.公司2014年度财务决算报告；

5.公司2014年度财务预算方案；

6.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7.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；

8.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；

9.公司2014年度独立董事述职报告；

10.关于公司2014年度日常关联交易情况的议案；

11.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；

12.公司2014年度内部控制评价报告；

13.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

14.关于修订《董事会议事规则》的议案；

15.关于修订《股东分红回报规划(2015—2017年)》的议案；

16.关于选举赵先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

请详见见同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

公司董事会同意定于2015年6月6日在公司综合大楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会，审议如下议案：

1.公司2014年度董事会工作报告；

2.公司2014年度监事会工作报告；

3.公司2014年度报告及年度报告摘要；

4.公司2014年度财务决算报告；

5.公司2014年度财务预算方案；

6.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7.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；

8.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；

9.公司2014年度独立董事述职报告；

10.关于公司2014年度日常关联交易情况的议案；

11.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；

12.公司2014年度内部控制评价报告；

13.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

14.关于修订《董事会议事规则》的议案；

15.关于修订《股东分红回报规划(2015—2017年)》的议案；

16.关于选举赵先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

请详见见同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

公司董事会同意定于2015年6月6日在公司综合大楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会，审议如下议案：

1.公司2014年度董事会工作报告；

2.公司2014年度监事会工作报告；

3.公司2014年度报告及年度报告摘要；

4.公司2014年度财务决算报告；

5.公司2014年度财务预算方案；

6.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7.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；

8.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；

9.公司2014年度独立董事述职报告；

10.关于公司2014年度日常关联交易情况的议案；

11.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；

12.公司2014年度内部控制评价报告；

13.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

14.关于修订《董事会议事规则》的议案；

15.关于修订《股东分红回报规划(2015—2017年)》的议案；

16.关于选举赵先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

请详见见同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

公司董事会同意定于2015年6月6日在公司综合大楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会，审议如下议案：

1.公司2014年度董事会工作报告；

2.公司2014年度监事会工作报告；

3.公司2014年度报告及年度报告摘要；

4.公司2014年度财务决算报告；

5.公司2014年度财务预算方案；

6.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7.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；

8.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；

9.公司2014年度独立董事述职报告；

10.关于公司2014年度日常关联交易情况的议案；

11.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；

12.公司2014年度内部控制评价报告；

13.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

14.关于修订《董事会议事规则》的议案；

15.关于修订《股东分红回报规划(2015—2017年)》的议案；

16.关于选举赵先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

请详见见同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

公司董事会同意定于2015年6月6日在公司综合大楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会，审议如下议案：

1.公司2014年度董事会工作报告；

2.公司2014年度监事会工作报告；

3.公司2014年度报告及年度报告摘要；

4.公司2014年度财务决算报告；

5.公司2014年度财务预算方案；

6.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7.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；

8.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；

9.公司2014年度独立董事述职报告；

10.关于公司2014年度日常关联交易情况的议案；

11.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；

12.公司2014年度内部控制评价报告；

13.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

14.关于修订《董事会议事规则》的议案；

15.关于修订《股东分红回报规划(2015—2017年)》的议案；

16.关于选举赵先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

请详见见同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

公司董事会同意定于2015年6月6日在公司综合大楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会，审议如下议案：

1.公司2014年度董事会工作报告；

2.公司2014年度监事会工作报告；

3.公司2014年度报告及年度报告摘要；

4.公司2014年度财务决算报告；

5.公司2014年度财务预算方案；

6.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7.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；

8.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；

9.公司2014年度独立董事述职报告；

10.关于公司2014年度日常关联交易情况的议案；

11.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；

12.公司2014年度内部控制评价报告；

13.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

14.关于修订《董事会议事规则》的议案；

15.关于修订《股东分红回报规划(2015—2017年)》的议案；

16.关于选举赵先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

请详见见同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

公司董事会同意定于2015年6月6日在公司综合大楼三楼会议室召开公司2014年度股东大会，审议如下议案：

1.公司2014年度董事会工作报告；

2.公司2014年度监事会工作报告；

3.公司2014年度报告及年度报告摘要；

4.公司2014年度财务决算报告；

5.公司2014年度财务预算方案；

6.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

7.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；

8.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；

9.公司2014年度独立董事述职报告；