

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2015-108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，并对其中的内容、真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（以下简称“大西洋澳利公司”）

● 本次担保金额及其为其担保金额：公司本次为大西洋澳利公司提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币5,000万元。

● 本公司是否反担保：无

● 对外担保累计数量：截至本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币49,000万元，占最近一期经审计总资产的18.36%，占净资产的27.46%（含本次担保，即系公司为控股子公司提供担保）。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月7日与中国银行股份有限公司自贡分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司—自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）综合授信额度项下大西洋澳利和公司的股东—股东公司（即系公司为控股子公司提供担保）的人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）综合授信额度提供反担保。

本公司于2015年3月27日召开的第四届董事会第十四次会议决议通过了董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于2015年预计为控股子公司提供担保额度的议案》，详见请见2015年3月31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第四届董事会第十四次会议决议公告》。

本次担保超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

被担保人基本情况

被担保人名称：自贡大西洋澳利矿产有限责任公司

注册地点：自贡市自流井区工业集中区丹阳街1号附1号

法定代表人：李欣雨

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：钛原矿进口、钛原矿销售、钛原矿深加工及对产品进行销售；从事公司法人财产范围的资源经营、投资、产权交易、技术服务、自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制公司经营、禁止进出口的商品和技术除外）；以上经营范围如需相关部门批准的，凭其审批文件经营。

自贡大西洋澳利矿产有限责任公司是本公司与天津澳利矿产有限公司于2012年3月共

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2015-108号

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，并对其中的内容、真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（以下简称“大西洋澳利公司”）

● 本次担保金额及其为其担保金额：公司本次为大西洋澳利公司提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币5,000万元。

● 本公司是否反担保：无

● 对外担保累计数量：截至本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币49,000万元，占最近一期经审计总资产的18.36%，占净资产的27.46%（含本次担保，即系公司为控股子公司提供担保）。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月7日与中国银行股份有限公司自贡分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司—自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）综合授信额度项下大西洋澳利和公司的股东—股东公司（即系公司为控股子公司提供担保）的人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）综合授信额度提供反担保。

本公司于2015年3月27日召开的第四届董事会第十四次会议决议通过了董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于2015年预计为控股子公司提供担保额度的议案》，详见请见2015年3月31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第四届董事会第十四次会议决议公告》。

本次担保超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

被担保人基本情况

被担保人名称：自贡大西洋澳利矿产有限责任公司

注册地点：自贡市自流井区工业集中区丹阳街1号附1号

法定代表人：李欣雨

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：钛原矿进口、钛原矿销售、钛原矿深加工及对产品进行销售；从事公司法人财产范围的资源经营、投资、产权交易、技术服务、自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制公司经营、禁止进出口的商品和技术除外）；以上经营范围如需相关部门批准的，凭其审批文件经营。

自贡大西洋澳利矿产有限责任公司是本公司与天津澳利矿产有限公司于2012年3月共

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2015-108号

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，并对其中的内容、真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 本次股东大会召开前不存在补充议案的情况；

2. 本次股东大会议不涉及变更前次股东大会决议；

3. 本次股东大会议无否决议案的情形。

二、会议通知及召开情况

1. 会议的召集：沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。

2. 现场会议召开时间：2015年12月8日下午13:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月7日下午15:00—2015年12月8日下午15:00。

3. 召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大道27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长马烽宗先生

6. 表决方式：现场会议投票相结合的方式。

会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份436,213,760股，占上市公司总股本的45.3278%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份41,237,600股，占上市公司总股本的0.4426%；通过网络投票的股东6人，代表股份418,000股，占上市公司总股本的0.026%。

2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份51,789,200股，占上市公司总股本的5.9815%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份41,371,200股，占上市公司总股本的4.9290%；通过网络投票的股东6人，代表股份10,418,000股，占上市公司总股本的0.1026%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。辽宁良友律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式进行了表决，表决情况如下：

1. 审议通过《关于变更〈关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案〉议案》

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2015-108号

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，并对其中的内容、真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

1. 公司已被作为激励对象就自主行权模式及承兑券商的选择达成一致，并明确规定了各方权利及责任；

2. 公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在第二期股票期权激励计划（下称“二期计划”）等待期后进行摊销。

会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份436,213,760股，占上市公司总股本的45.3278%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份41,237,600股，占上市公司总股本的0.4426%；通过网络投票的股东6人，代表股份418,000股，占上市公司总股本的0.026%。

2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份51,789,200股，占上市公司总股本的5.9815%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份41,371,200股，占上市公司总股本的4.9290%；通过网络投票的股东6人，代表股份10,418,000股，占上市公司总股本的0.1026%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。辽宁良友律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式进行了表决，表决情况如下：

1. 审议通过《关于变更〈二期计划〉议案》

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2015-108号

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，并对其中的内容、真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 本次股东大会召开前不存在补充议案的情况；

2. 本次股东大会议不涉及变更前次股东大会决议；

3. 本次股东大会议无否决议案的情形。

二、会议通知及召开情况

1. 会议的召集：沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》。

2. 现场会议召开时间：2015年12月8日下午13:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月7日下午15:00—2015年12月8日下午15:00。

3. 召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大道27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长马烽宗先生

6. 表决方式：现场会议投票相结合的方式。

会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份436,213,760股，占上市公司总股本的45.3278%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份41,237,600股，占上市公司总股本的0.4426%；通过网络投票的股东6人，代表股份418,000股，占上市公司总股本的0.026%。

2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份51,789,200股，占上市公司总股本的5.9815%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份41,371,200股，占上市公司总股本的4.9290%；通过网络投票的股东6人，代表股份10,418,000股，占上市公司总股本的0.1026%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。辽宁良友律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式进行了表决，表决情况如下：

1. 审议通过《关于变更〈二期计划〉议案》

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2015-108号

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，并对其中的内容、真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（以下简称“大西洋澳利公司”）

● 本次担保金额及其为其担保金额：公司本次为大西洋澳利公司提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币5,000万元。

● 本公司是否反担保：无

● 对外担保累计数量：截至本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币49,000万元，占最近一期经审计总资产的18.36%，占净资产的27.46%（含本次担保，即系公司为控股子公司提供担保）。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月7日与中国银行股份有限公司自贡分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司—自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）综合授信额度提供反担保。

本公司于2015年3月27日召开的第四届董事会第十四次会议决议通过了董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于2015年预计为控股子公司提供担保额度的议案》，详见请见2015年3月31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第四届董事会第十四次会议决议公告》。

本次担保超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

被担保人基本情况

被担保人名称：自贡大西洋澳利矿产有限责任公司