

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2018-8 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第十六次会议于2018年3月9日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了《公司关于签订〈国有建设用地使用权收储合同〉暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案》。监事会认为：

一、公司关于签订《国有建设用地使用权收储合同》暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案，已经公司董事会审议通过并将提交公司股东大会予以审议，其决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及公司《章程》等的有关规定。

二、公司本次签订《国有建设用地使用权收储合同》，将公司“焊接产业园”内的365.3257亩（其中306.7098亩为公司2014年非公开发行股票认购的土地使用权，58.6159亩为公司直接受让取得的土地使

用权)工业用地土地使用权交由自贡市自流井区土地储备中心有偿收储,系为配合自贡市加快建设西部内陆融入“一带一路”先行区、便于自贡市自流井区统一规划建设“一带一路”对外开放中心项目,促进土地资源优化配置,同时,鉴于公司“焊接产业园”已开发建设的518.3623亩土地(其中335.048亩为公司2014年非公开发行股票认购的土地使用权,183.3143亩为公司直接受让取得的土地使用权)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,已完全能够满足园区目前建设项目的需要,加之结合公司发展战略,目前园区已建项目产能能够满足公司目标区域市场需要,预计未来较长时间内无继续大面积使用“焊接产业园”土地的可能的实际情况而决定的。在预留49.4635亩土地(其中46.0057亩为公司2014年非公开发行股票认购的土地使用权,3.4578亩为公司直接受让取得的土地使用权)作为公司未来发展用地后,将剩余365.3257亩土地进行收储,有利于进一步盘活公司存量土地资产,实现股东利益最大化。同时,本次收储土地交易价格以具有证券、期货评估业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为基础,由交易双方协商确定,交易价格公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

三、同意公司关于签订《国有建设用地使用权收储合同》暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票5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

监 事 会

2018年3月10日