

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-39号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于调整第五届董事会 审计委员会委员的公告

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法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第五届董事会第七十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日起实施)的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理曹铭先生担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第五届董事会审计委员会成员进行调整。

根据《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所有限公司自律监管指引第1号—规则适用及公司治理)等规定，经公司董事长提名，公司董事会选举曾秀女士为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：

调整前：
李子扬(主任委员)、张怀岭、曹铭

调整后：
李子扬(主任委员)、张怀岭、曾秀

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2023年12月9日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-42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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称“江苏大西洋”)，江苏大西洋系四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“大西洋”)控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏大西洋提供担保金额为人民币2,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币856.8万元

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司控股子公司江苏大西洋日常经营活动对资金的需求，2023年12月7日，公司与南京银行股份有限公司南通分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——江苏大西洋向南京银行股份有限公司南通分行申请的人民币2,000万元(大写：贰仟万元整)综合授信额度提供连带责任担保，担保的主合同期间自2023年12月11日起至2024年11月08日止。

本次担保无反担保，江苏大西洋另一股东启东市金宙焊接材料有限公司未提供担保。

(二)本次担保履行的决策程序

公司分别于2023年4月4日、4月16日召开第五届董事会第六十九次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为江苏大西洋银行申请的上述综合授信额度提供连带责任保证。上述担保事项有效期，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。详情请见公司分别于2023年4月7日、6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋第五届董事会第六十九次会议决议公告》《大西洋2022年年度股东大会决议公告》。

2023年度公司预计为江苏大西洋提供担保额度为人民币5,500万元，本次公司为江苏大西洋提供担保额度为人民币2,000万元；截至本公告日，公司已实际为江苏大西洋提供担保的额度为人民币856.8万元。公司为江苏大西洋提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司

成立日期：2013年11月05日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2023-062

北京理工导航控制科技股份有限公司 持股5%以上股东及股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东减持的基本情况
本次减持计划实施前，北京理工资产经营有限公司(以下简称“资产经营公司”)直接持有北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“理工导航”或“公司”)股份5,940,000股，占公司总股份比例为6.75%，为持有理工导航股份比例在5%以上的非第一大股东。

本次减持计划实施前，北京国杰乾盛投资管理中心(有限合伙)持有公司股份1,960,000股，占公司总股份比例为4.50%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站披露了《北京理工导航控制科技股份有限公司持股5%以上股东及股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-027)，具体减持计划如下：

1.持股5%以上股东资产经营公司因自身资金需要计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份，合计数量不超过1,760,000股，即不超过公司总股份的2.00%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量将进行相应调整。其中以集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日至后的6个月内进行；以大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。(法律规定的禁止减持的期间除外)。

公司于近日收到了资产经营公司、国杰乾盛出具的《关于股份减持计划时间届满暨股份减持结果的公告》，资产经营公司通过集中竞价方式累计减持公司股份0股，占公司股份总数的比例为0.00%；国杰乾盛通过集中竞价方式累计减持公司股份3,960,000股，占公司股份总数的比例为4.50%。本次减持时间区间已届满，现将具体事项公告如下：

北京理工导航控制科技股份有限公司
董事会
2023年12月9日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-105

北京首都在线科技股份有限公司 关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

近日，北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称“中瑞云祥”)收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：

三、备查文件
《高新技术企业证书》(证书编号:GS20231000051)

特此公告。

一、审议通过《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会认为，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日起实施)的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理曹铭先生担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第五届董事会审计委员会成员进行调整。根据《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所有限公司自律监管指引第1号—规范运作)及公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会选举曾秀女士为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

二、审议通过《公司关于调整板仓生产基地资产公开挂牌转让价格的议案》

董事会认为，公司板仓生产基地整体转让项目在首次挂牌后已经经历过一轮降价，仍无意向受让方摘牌。为有效盘活国有资产，董事会同意授权公司行政班子会，根据市场情况，继续降价挂牌出让，最低挂牌价不低于5000万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的进展公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2023年12月9日

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，根据《四川省国企改革三年行动实施方案(2020—2022年)》(川府厅〔2020〕67号)、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于印发〈天府国企综合改革行动工作方案〉的通知》(川国资改革〔2021〕8号)等文件精神，推动四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)非主业、非优势“两非”和低效、无效资产“两资”的退出，减少企业户数及压减企业层级，公司控股股东四川大西洋申源特种材料科技有限公司将限售公司(以下简称“大西洋申源”)股东会于2023年12月8日作出决议：同意大西洋申源解散并成立清算组进行清算。现将有关情况公告如下：

一、大西洋申源概况

(一)基本情况

企业名称：四川大西洋申源特种材料科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张晓柏

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2012年8月8日

营业期限：2012年8月8日至2042年8月7日

住所：四川省沿滩高新区高斯工业园区荣川路16号

经营范围：研究、生产、销售钢材及合金材料并提供技术服务；生产经营；进出口贸易。(以上经营范围不含法律法规规定须经前置审批及许可的项目)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)股权结构

股东名称	持股比例(%)
四川大西洋焊接材料股份有限公司	51
江苏申源集团有限公司	49

(三)财务情况

截至2022年12月31日，大西洋申源经审计的总资产为1,247.78万元，净资产为670.01万元；2022年实现营业收入为836.94万元，净利润为-83.21万元。

截至2023年9月30日，大西洋申源未经审计的总资产为931.20万元，净资产为560.78万元；2023年1-9月实现营业收入为744.84万元，净利润为-109.24万元。

二、大西洋申源清算解散的原因及审议程序

大西洋申源位于自贡地区，地处限地所限原材料购进和产品销售的物流成本较高，且与同行业竞争对手相比，装备水平较落后，设备稳定性差、维修率高、配套不完善，缺乏钢工房，致使委外加工周期受制于人，严重影响产品开发与生产效率，产品缺乏市场竞争力。综上原因，致使其大西洋申源经营成本高，长期持续亏损。

根据四川省国企改革三年行动方案实施文件以及四川省政府国有资产监督管理委员会天府国企综合改革行动工作方案等文件关于清理退出“两非”、“两资”，处置低效、无效资产，减少企业层级及企业户数的要求，经与大西洋申源股东方江苏申源集团有限公司沟通协商后，一致认为大西洋申源已无继续经营的必要，同意大西洋申源解散并成立清算组进行清算。

该事项已经公司党委会、行政班子会研究同意，根据公司《章程》的规定，无需提交公司董事会审议。按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)、《四川省企业国有资产交易监督管理办法》(川国资委〔2018〕118号)等规定，公司控股股东四川大西洋集团有限公司已对该事项作出《四川大西洋集团有限公司关于对四川大西洋申源特种材料科技有限公司解散清算的批复》(大集司〔2023〕35号)，同意大西洋申源成立清算组开展清算解散工作。

三、对上市公司的影响

(一)由于大西洋申源的总资产、净资产、营业收入及净利润的比例较低，且处于长期亏损状态，因此大西洋申源清算解散不会对公司本期利润或今后利润产生重大影响。

(二)大西洋申源部分人员、设备及业务后续将由公司技术中心的特种材料研发组承接，大西洋申源清算解散，对公司中高端焊接材料的研发影响较小。大西洋申源清算解散不会对公司的正常生产经营、整体业务发展产生重大影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

(三)公司根据国资国企改革的相关要求，清理退出“两非”、“两资”，处置低效、无效资产，有利于公司优化资源配置，盘活存量资产，压减企业层级，提高公司运营效率，有利于公司把主要精力集中于经营效益好的控股子公司，做做强做优公司，符合公司整体发展战略要求，符合公司及全体股东利益。

后续公司将根据进展情况，按照相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2023年12月9日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2023-38号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十四次会议决议公告

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法律责任。

本公司分别于2023年4月4日、4月16日召开第五届董事会第六十九次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为江苏大西洋银行申请的上述综合授信额度提供连带责任保证。上述担保事项有效期，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。详情请见公司分别于2023年4月7日、6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋第五届董事会第六十九次会议决议公告》《大西洋2022年年度股东大会决议公告》。

2023年度公司预计为江苏大西洋提供担保额度为人民币5,500万元，本次公司为江苏大西洋提供担保额度为人民币2,000万元；截至本公告日，公司已实际为江苏大西洋提供担保的额度为人民币856.8万元。公司为江苏大西洋提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司

成立日期：2013年11月05日

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2023年12月9日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2023-076

成都市路桥工程股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此提示：

1.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会未出现否决决议案的情况。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年11月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-072)。

2.现场会议召开时间：2023年12月8日 14:30

3.现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融7层

4.网络投票时间：2023年12月8日。其中：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2023年12月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至下午3:00。

5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

6.召集人：公司董事会

7.会议主持人：董事长王培利先生

8