

6、与杭州制氧机集团有限公司(以下简称“集团公司”)发生的关联交易

根据郑州市人民政府规划，杭州机织股份有限公司（以下简称“股份公司”）原址从新郑路388号搬迁到中原路592号，房屋租赁合同已于2013年1月1日起解除，并于2013年1月1日起，股份公司使用新址中原路592号9032.86平方米房屋承租租赁合同使用，房屋月租金为4,900元/月，租金支付方式为每月15日前支付当月租金，租金支付期限自2013年12月15日起。

杭州机织有限公司工程有限公司（以下简称“机织工程”）为股份公司子公司，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司承租杭州机织元大元茂公司（2013年1月1日，集团公司与机织工程公司签订了《房屋租赁合同》），自2013年1月1日起使用，承租房屋位于郑州市中原路592号的1548.19平方米房屋承租租赁合同使用，房屋月租金为4,900元/月，租金支付方式为每月15日前支付当月租金，租金支付期限自2013年12月15日起。

杭州机织有限公司工程有限公司（以下简称“通盛设备”）为股份公司子公司，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司承租杭州机织元大元茂公司（2013年1月1日，集团公司与通盛设备公司签订了《房屋租赁合同》），自2013年1月1日起使用，承租房屋位于郑州市中原路592号的1548.19平方米房屋承租租赁合同使用，房屋月租金为4,900元/月，租金支付方式为每月15日前支付当月租金，租金支付期限自2013年12月15日起。

2013年1月1日起,将其合法拥有位于杭州市中北路392号的471.27平方米房产租赁给保温设备公司使用,房屋平均日租金为4.90元/平方米,租赁期至2013年12月31日止。

[illegible]

在整个搬迁过程中,为便于工程组织,集团公司代为支付了搬迁工程公建项目工程款,上述由集团公司统一支付的整体搬迁工程公建项目工程款由各地迁至新生产厂区的公司按年分摊承担。本公司、通远公司、杨湾公司、新源设备公司、敏

付、对子公司、参股公司及其他分公司支付上述款项，并分摊的原因系本公司控股子公司已搬迁至区属所有的土地面积占整体土地面积的90%以上，因此相关项目土地使用费用进行分摊。本公司及上述上市公司按照该账目比例支付使用金额合计为187.5万元，2016年公司将上述上市公司子公司将向集团公司支付上述款项。

二、关联方情况

(一)基本情况及相关关系

截至目前，除本公司外，本公司有关联的主要包括集团及其控制的公司、中国华融资产管理公司（以下简称“华融资产”）及实际控制的公司，本公司对其有重大影响的投资公司，本公司董事、监事及高级管理人员，具体情况如下：

1、集团公司

关联方名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质
华融公司	公司控股股东	杭州	韩晖	实业投资等

2、集团公司控制的的企业

除本公司以外，集团公司控制的其他企业如下：

序号	关联方企业名称	关联关系
1	杭州市环保工程有限公司	集团公司控制的的企业
2	杭州杭策投资有限公司	集团公司控制的的企业
3	杭州杭策资产管理有限公司	集团公司控制的的企业

3、华融公司控制的的企业

华融公司成立于1999年10月1日，为国家银监局批准的国有独资非银行金融机构，该公司法定代表人杨小敏，注册资本100亿元，注册地址在北京市西城区白象街。公司经营范围吸收存款和经营中国工商银行的不良资产；商业信贷；金融租赁、证券承销、证券经纪、信托管理、融资租赁及股权投资、资产管理、直接投资、发行服务、债务重组；向金融机构和中国人民币银行再贷款及授信、财务担保与咨询等业务；为成员单位：企事业与政府平台、投资基金提供融资和流动性支持。公司首次公开发行并在深圳证券交易所上市，全资子公司有：华融消费金融股份有限公司有 279 家分支行

关联企业名称	法人代表	注册资本	关联关系
--------	------	------	------

Elcom Sys.a.o.	-	1,420.50万欧元	联营企业
杭州杭氧热设备有限公司	章成庆	2,760万元	联营企业
杭州杭氧分离设备有限公司	曹世伟	1,600万元	联营企业
杭州杭氧压缩机设备有限公司	周雄	3,500万元	联营企业
杭州杭氧压缩机有限公司	周雄	845.5万元	联营企业
杭州杭氧压缩机有限公司	孙江辉	910.7万元	联营企业
杭州杭氧压缩机设备安装有限公司	何强军	400.7万元	联营企业
杭州杭氧储运有限公司	劳海	470.7万元	联营企业
杭州杭氧限热有限公司	李群群	400.7万元	参股公司
杭州杭氧热电处理有限公司	王亚路	147.51万元	参股公司

5. 子公司董事、监事及高级管理人员

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,以上关联方均能按约定履约。

本公司与关联方共同拥有的商品不属于关联方产品，因此可参照市场价格，因此按照成本加定价原则与关联方交易。本公司与关联方共同拥有的商品，按照成本加定价，公司将遵循公平、公正的原则，并根据日常生产、经营及交易的频率与关联方进行交易。

4、交易标的的交易对象上上市公司的情形

1、本公司与关联方进行交易是为了进一步加强成套设备的完整性，巩固空分设备产品品质，有助于为客户提供更好的服务，实现上市公司的发展目标。

2、本公司与关联方交易是公平、公开、透明的，主要提供相关产品定价、交易，没有市场价格的，按照成本加定价，该关联交易是上市公司日常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

3、关联交易不会对公司独立性的构成影响，公司主要业务不会因此类交易而丧失独立性或形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

六、审议及批准程序

通过了《关于2013年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事陈建雄在审议该议案时回避表决,该议案还需提交公司2012年度股东大会审议。

七、独立董事意见及独立意见

公司独立董事及董事会认为:

1. 公司2013年度日常性关联交易议案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和程序,决策程序合法,有效。

2. 公司确定的2013年度日常性关联交易计划公平、公正、公开,公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不会对公司的业务开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司非关联股东的利益。

3. 同意公司2013年度日常关联交易事项,并提交公司2012年度股东大会进行审议。

八、备查文件

1. 第四屆董事会第十六次会议决议;

2. 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项事前意见和独立意见。

特此公告

杭州杭氧股份有限公司董事会

证券代码:002420 证券简称:杭氧股份 公告编号:2013-020

杭州杭氧股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

(一)会议召开的基本情况
1.(一)会议召集人：公司董事会
(二)二期四期前第十次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭机股份公司章程》的有关规定，合法有效。
(三)会议会议召开时间：2013年5月21日（星期二）上午9:00；会议签到时间：8:30-8:50；
(四)召开方式：现场投票；
(五)会议出席对象：
截止至2013年4月25日(星期四)下午5点收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，不能亲自出席会议的股东，可委托他人出席开会（授权委托书见附件），该受托人须不是公司的股东。（授权委托方式详见附件）
(六)会议地点：浙江省宁波经济技术开发区青山湖街道东环路99号杭机股份能安制造基地行政楼二楼会议室。
(七)会议议程：
1.审议《2012年度董事工作报告》
2.审议《2012年度监事会报告》
3.审议《2012年度财务决算报告》
4.审议《2012年度利润分配预案》
5.审议《2012年度报告及其摘要》
6.审议《2012年度内部控制自我评价报告》
7.审议《募集资金2012年度存放及使用情况的专项报告》
8.审议《首次公开发行股票使用招股说明书》
9.审议《2013年度预计发生日常关联交易的议案》
10.审议《关于2012年度董事、监事薪酬方案的议案》
11.审议《独立董事、高级管理人员薪酬考核与绩效管理制度》
12.审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
13.审议《关于申请追偿合胜信的议案》
独立董事将在本次会议上作2012年度述职报告。

info.com.cn)上的公司公告。

(一) 登记手续: 请符合上述出席条件的股东, 凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)办理登记手续, 异地股东可以用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间: 2013年4月26日(即4月27日的9:30—16:00)。

(三) 登记地点: 浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

四、其他事项

电话:0571—85869076

传真:(051) - 8860676
联系地址:浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室
邮编:310014
联系人:高春风、阿丹良
(二)会议费用
会期半天,与会者食宿及交通费自理。

杭州杭氧股份有限公司董事会
2012年4月10日

授 权 委 托 书

先生(女士)代表我单位(本人)出席杭州杭氧股份有限公司2012年年度股东大会,并授权如下:

一、对议案表决指示:

1.审议《2012年度董事会报告》
☐同意 ☐反对 ☐弃权

2.审议《2012年度监事会报告》
☐同意 ☐反对 ☐弃权

3.审议《2012年度财务决算报告》
☐同意 ☐反对 ☐弃权

4.审议《2012年度利润分配预案》
☐同意 ☐反对 ☐弃权

5.审议《2012年度报告及其摘要》
☐同意 ☐反对 ☐弃权

委托人(或法定代表人)签字/盖章: A

☐同意 ☐反对 ☐弃权

同意 □反对 □弃权
 8.审议《首次募集资金使用情况报告》
 □同意 □反对 □弃权
 9.审议《关于2013年预计发生日常关联交易的议案》
 □同意 □反对 □弃权
 10.审议《关于2012年度董事、监事薪酬分配方案的议案》
 □同意 □反对 □弃权
 11.审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
 □同意 □反对 □弃权
 12.审议《关于聘用公司2013年度审计机构的议案》
 □同意 □反对 □弃权
 13.审议《关于申请银行授信的议案》
 □同意 □反对 □弃权
 二、本会议（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人有权□弃权/有权按照自己的意思表示，
 委托人或签名人代表东/法人代表签字并加盖法人公章；
 身份证号码/法人股东请填写身份证号码： 股东账号：

持有股数： 股
 受托人签名： _____
 身份证号码： _____
 委托日期： 年 月 日

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-021

杭州杭氧股份有限公司

关于2011年度内部控制自我评价报告 鉴证报告的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司在2011年度《内部控制自我评价报告》过程中重复上传了两次，导致了2011年度《内部控制自我评价报告》的鉴证报告，现予以补充披露。2011年度《内部控制自我评价报告的鉴证报告》请详见新浪财经网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

敬请投资者谅解。

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强信息披露过程中的审核工作。

特此公告

杭州杭氧股份有限公司董事会
 2013年4月10日
