

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-027

## 杭州杭氧股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年6月25日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2012年6月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以通讯形式参加了会议,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长蒋明先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。由9名董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目》的议案;

同意公司与吉神化学工业股份有限公司在吉林市龙潭区吉林化工园区八家子区内共同出资组建吉林杭氧吉神气体有限公司(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准),并通过该公司实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	999	60
吉神化学工业股份有限公司	666	40
总计	1,665	100

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

该公告投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”的公告刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的议案》;

同意公司与江西萍钢实业股份有限公司在江西省九江市湖口县九江萍钢厂区内共同出资组建江西杭氧萍钢气体(有)限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准),并待履行相关程序后通过该公司实施 收购江西萍钢实业股份有限公司制氧资产为九江萍钢钢铁有限公司供气项目”。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	1,750	70
江西萍钢钢铁股份有限公司	750	30
总计	2,500	100

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

该公告投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于放弃对拟转让的杭州杭氧低温液化设备有限公司股权的优先购买权的议案》;

同意华大国际投资有限公司将其所持有的杭州杭氧低温液化设备有限公司49%的股权按评估价格转让给杭州皖通科技股份有限公司,同意公司放弃对上述股权的优先购买权,杭州杭氧低温液化设备有限公司本次股权转让前后的股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州皖通股份有限公司	1020	51	1020	51
华大国际投资有限公司	980	49	/	/
杭州皖通控股有限公司	/	/	980	49
总计	2000	100	2000	100

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会  
2012年6月25日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-028

## 杭州杭氧股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2012年6月25日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2012年6月13日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议通过《关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司关于“使用部分超募资金补充流动资金的议案》

公司拟将部分超募资金3000万元用于补充流动资金。

本次会议同时票,反对票,弃权票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》(详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ))。

审议通过《关于投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的公告》(详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ))。

审议通过《关于放弃对拟转让的杭州杭氧低温液化设备有限公司股权的优先购买权的议案》;

同意华大国际投资有限公司将其所持有的杭州杭氧低温液化设备有限公司49%的股权按评估价格转让给杭州皖通科技股份有限公司,同意公司放弃对上述股权的优先购买权,杭州杭氧低温液化设备有限公司本次股权转让前后的股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	1020	51	1020	51
华大国际投资有限公司	980	49	/	/
杭州皖通控股有限公司	/	/	980	49
总计	2000	100	2000	100

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会  
2012年6月25日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-028

## 杭州杭氧股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2012年6月25日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2012年6月13日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议通过《关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司关于“使用部分超募资金补充流动资金的议案》

公司拟将部分超募资金3000万元用于补充流动资金。

本次会议同时票,反对票,弃权票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》(详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ))。

审议通过《关于投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的公告》(详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ))。

审议通过《关于放弃对拟转让的杭州杭氧低温液化设备有限公司股权的优先购买权的议案》;

同意华大国际投资有限公司将其所持有的杭州杭氧低温液化设备有限公司49%的股权按评估价格转让给杭州皖通科技股份有限公司,同意公司放弃对上述股权的优先购买权,杭州杭氧低温液化设备有限公司本次股权转让前后的股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	1020	51	1020	51
华大国际投资有限公司	980	49	/	/
杭州皖通控股有限公司	/	/	980	49
总计	2000	100	2000	100

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会  
2012年6月25日

证券代码:002231 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-034

## 安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会年第十七次会议于2012年6月25日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年6月13日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议通过《安徽皖通科技股份有限公司关于“使用部分超募资金补充流动资金的议案》

公司拟将部分超募资金3000万元用于补充流动资金。

本次会议同时票,反对票,弃权票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》(详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ))。

审议通过《关于投资设立吉林杭氧吉神气体(有)限公司的公告》(详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ))。

审议通过《关于投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的公告》(详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ))。

审议通过《关于放弃对拟转让的杭州杭氧低温液化设备有限公司股权的优先购买权的议案》;

同意华大国际投资有限公司将其所持有的杭州杭氧低温液化设备有限公司49%的股权按评估价格转让给杭州皖通科技股份有限公司,同意公司放弃对上述股权的优先购买权,杭州杭氧低温液化设备有限公司本次股权转让前后的股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	1020	51	1020	51
华大国际投资有限公司	980	49	/	/
杭州皖通控股有限公司	/	/	980	49
总计	2000	100	2000	100

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司  
董事会  
2012年6月25日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-035

## 安徽皖通科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2012年6月25日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年6月13日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事,本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长蒋明先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议通过《关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司关于“使用部分超募资金补充流动资金的议案》

公司拟将部分超募资金3000万元用于补充流动资金。

本次会议同时票,反对票,弃权票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》(详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ))。

审议通过《关于投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的公告》(详见2012年6月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn ))。

审议通过《关于放弃对拟转让的杭州杭氧低温液化设备有限公司股权的优先购买权的议案》;

同意华大国际投资有限公司将其所持有的杭州杭氧低温液化设备有限公司49%的股权按评估价格转让给杭州皖通科技股份有限公司,同意公司放弃对上述股权的优先购买权,杭州杭氧低温液化设备有限公司本次股权转让前后的股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	1020	51	1020	51
华大国际投资有限公司	980	49	/	/
杭州皖通控股有限公司	/	/	980	49
总计	2000	100	2000	100

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司  
监事会  
2012年6月25日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2012-026

## 航天通信控股集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

本次会议无新提案提交表决,无修改提案,无否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间

现场会议:2012年6月25日下午13:30;

网络投票:2012年6月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

3、现场会议召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二楼4楼会议室;

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5、股权登记日:2012年6月14日;

6、主持人:杜松董事长。

二、会议出席情况

参加本次股东大会股东或股东代理人共369人,代表股份92857083股,占公司股份总数的28.47%,其中:出席现场会议并投票的股东或股东代理人共74人,代表股份83130832股,占公司股份总数的25.49%;参加网络投票的股东人数共294人,代表股份9726251股,占公司股份总数的2.98%。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了会议。

三、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决,逐项审议了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果,各项议案的表决结果如下:

序号	审议事项	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司前次募集资金使用情况的议案	91016691	98.02	1694514	1.82	148578	0.16	是
2	关于公司前次募集资金使用情况的议案	90876855	97.87	1757992	1.89	222236	0.24	是

股票代码:002531 股票简称:天顺风能 公告编号:2012-053

## 天顺风能(苏州)股份有限公司第一届董事会2012年第九次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月25日召开了第一届董事会2012年第九次临时会议,会议以通讯表决方式召开,会议由董事长李俊臣先生召集,会议通知及相关资料于2012年6月10日通过专人或电子邮件方式发出,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

1、关于向交通银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信敞口人民币2亿元整(或等值外币),授信担保方式为信用,期限为一年。

3、关于向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、同意中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信敞口人民币3.5亿元整(或等值外币),授信担保方式为信用,期限为一年。

特此公告!

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会  
2012年6月26日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2012-033

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司完成资本公积转增股本工商变更登记的公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”),2011年度权益分派方案已获2012年4月第五次临时股东大会审议通过,2011年年度股东大会决议公告于2012年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2012年6月21日,公司已完成了资本公积金转增股本的工商变更登记手续,领取了变更后的企业法人营业执照。

本次变更完成后,公司注册资本与实收资本均由变更前的8510万元增至17020万元,其余登记事项变更。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会  
二〇一二年六月二十六日

载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2012年6月25日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2012年6月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席周建忠先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,与会董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目》的议案;

同意公司与吉神化学工业股份有限公司在吉林市龙潭区吉林化工园区八家子区内共同出资组建吉林杭氧吉神气体有限公司(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准),并通过该公司实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	999	60
吉神化学工业股份有限公司	666	40
总计	1,665	100

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

该公告投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的议案》;

同意公司与江西萍钢实业股份有限公司在江西省九江市湖口县九江萍钢厂区内共同出资组建江西杭氧萍钢气体(有)限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准),并待履行相关程序后通过该公司实施 收购江西萍钢实业股份有限公司制氧资产为九江萍钢钢铁有限公司供气项目”。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	1750	70
江西萍钢钢铁股份有限公司	750	30
总计	2,500	100

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

该公告投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于放弃对拟转让的杭州杭氧低温液化设备有限公司股权的优先购买权的议案》;

同意华大国际投资有限公司将其所持有的杭州杭氧低温液化设备有限公司49%的股权按评估价格转让给杭州皖通控股有限公司,同意公司放弃对上述股权的优先购买权,杭州杭氧低温液化设备有限公司本次股权转让前后的股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州皖通股份有限公司	1020	51	1020	51
华大国际投资有限公司	980	49	/	/
杭州皖通控股有限公司	/	/	980	49
总计	2000	100	2000	100

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会  
2012年6月25日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-029

## 杭州杭氧股份有限公司关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施 配吉神化工10000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年6月25日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2012年6月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以通讯形式参加了会议,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长蒋明先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。由9名董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目》的议案;

同意公司与吉神化学工业股份有限公司在吉林市龙潭区吉林化工园区八家子区内共同出资组建吉林杭氧吉神气体有限公司(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准),并通过该公司实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	999	60
吉神化学工业股份有限公司	666	40
总计	1,665	100

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

该公告投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”的公告刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的议案》;

同意公司与江西萍钢实业股份有限公司在江西省九江市湖口县九江萍钢厂区内共同出资组建江西杭氧萍钢气体(有)限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准),并待履行相关程序后通过该公司实施 收购江西萍钢实业股份有限公司制氧资产为九江萍钢钢铁有限公司供气项目”。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	1,750	70
江西萍钢钢铁股份有限公司	750	30
总计	2,500	100

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

该公告投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于放弃对拟转让的杭州杭氧低温液化设备有限公司股权的优先购买权的议案》;

同意华大国际投资有限公司将其所持有的杭州杭氧低温液化设备有限公司49%的股权按评估价格转让给杭州皖通控股有限公司,同意公司放弃对上述股权的优先购买权,杭州杭氧低温液化设备有限公司本次股权转让前后的股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州皖通股份有限公司	1020	51	1020	51
华大国际投资有限公司	980	49	/	/
杭州皖通控股有限公司	/	/	980	49
总计	2000	100	2000	100

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会  
2012年6月25日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-036

## 安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告

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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《证监许可[2009]1355号》文核准,于2009年12月23日向社会公开发行人民币普通股(A股)1,400万股,实际募集资金总额人民币378,000,000.00元,扣除发行费用人民币33,497,830.67元后,募集资金净额为人民币344,502,169.33元,超募资金人民币1元、199,022,169.33元。天健正信会计师事务所有限公司已于2009年12月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审计,并出具了“天健正信审字[2009]1-044号”验资报告。

截至2011年12月31日,本公司已经累计使用超募资金21,565.16万元(其中:募集资金使用9,207.16万元,超募资金使用12,358.00万元),尚未使用超募资金余额544.22万元。

为满足公司业务发展的需要,提高募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金使用管理办法》等制度,2012年6月25日,公司召开第二届董事会及本次会议审议,审议通过了公司部分超募资金3000万元用于补充流动资金,现将有关事项公告如下:

一、本次使用募集资金补充流动资金的重要性

1、由于公司业务规模较大,开工项目增多,因此对流动资金的占用增大,需要补充流动资金;

司暨实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目的议案》。

本公司已与吉林化学工业股份有限公司(以下简称:吉神化工)签订了《氩气供应合同》,杭氧股份拟在吉林市龙潭区吉林化工园区八家子区与吉神化工共同出资设立一家气体公司——吉林杭氧吉神气体有限公司(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准,以下简称:吉神杭氧),并通过吉林杭氧实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”。

该对外投资事项不构成重大资产重组。

二、对外投资的主要内容

Q)、投资合作方式介绍:

吉神化学工业股份有限公司介绍:

公司名称:吉神化学工业股份有限公司

注册地址:吉林省吉林市龙潭区徐州路10号419室

注册资本:750,000,000元

法定代表人:李彦群

企业性质:股份有限公司

主营业务:化工产品生产销售。

Q)、对外投资的主要内容:

1、吉神化工和杭氧股份同意,待吉神杭氧成立后,由吉神杭氧负责实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”,该项目将于2012年7月确定分设设备及工程总承包,2012年9月开始项目工程施工、土建施工,2013年7月底分设设备具备供气条件,吉神杭氧为本公司控股公司,其董事会成员有5名,其中本公司将委派3名,吉神化工委派2名,董事长由本公司委派人员担任。

2、其余对外投资事项尚未签署相关协议。

三、投资标的的基本情况

配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目的具体投资构成如下:

序号	类别	金额(万元)	备注
一	设备、运输、安装、费用	4750	1套10000平方(氩)气工程及施工厂区内费用
二	项目管理及工程设计等费	330	包括前期人工工资
三	其他费用	470	开办费、利息等其他费用
合计	项目建设总投资计	5,550	

为了实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”,本公司将与吉神化工共同投资设立吉神杭氧,吉神杭氧的注册资本为1,665万元,项目建设所需的其余3,885万元,通过融资方式解决,吉神杭氧的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
吉神化工	999	60	现金
杭氧股份	666	40	现金
合计	1,665	100	

四、对外投资的目的

吉神化工是吉林华锦集团所属子公司,该公司是吉林华锦集团与吉化北方化工有限公司共同出资组建,于2011年5月20日经吉林市人民政府管理局批准成立,吉神化工注册资本为人民币1.5亿元,其中吉林华锦集团占86.7%,吉化北方化工有限公司占13.3%,公司采用硅铁作为熔剂,中间为熔剂,内炉为过氧(氧在甲氧基中进行氧化反应,生产30万吨/年环氧丙烷产品,因此,需要30万吨/年环氧丙烷项目配套一套10,000m<sup>3</sup>/h(氩)等级的分设设备,为配合吉神化工的供气项目,双方以自有资金投资组建吉神杭氧,该项目对于扩大本公司气体业务有着积极意义,符合本公司进一步扩大工业气体业务的发展战略。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会  
2012年6月25日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-030

## 杭州杭氧股份有限公司关于投资设立江西杭氧萍钢气体有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2012年6月25日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2012年6月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以通讯形式参加了会议,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议由董事长蒋明先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。由9名董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目》的议案;

同意公司与吉神化学工业股份有限公司在吉林市龙潭区吉林化工园区八家子区内共同出资组建吉林杭氧吉神气体有限公司(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准),并通过该公司实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	999	60
吉神化学工业股份有限公司	666	40
总计	1,665	100

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

该公告投资设立吉林杭氧吉神气体有限公司暨实施 配吉神化工10,000m<sup>3</sup>/h(氩)气体项目”的公告刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的议案》;

同意公司与江西萍钢实业股份有限公司在江西省九江市湖口县九江萍钢厂区内共同出资组建江西杭氧萍钢气体(有)限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准),并待履行相关程序后通过该公司实施 收购江西萍钢实业股份有限公司制氧资产为九江萍钢钢铁有限公司供气项目”。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州杭氧股份有限公司	1,750	70
江西萍钢钢铁股份有限公司	750	30
总计	2,500	100

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

该公告投资设立江西杭氧萍钢气体(有)限公司的公告”详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于放弃对拟转让的杭州杭氧低温液化设备有限公司股权的优先购买权的议案》;

同意华大国际投资有限公司将其所持有的杭州杭氧低温液化设备有限公司49%的股权按评估价格转让给杭州皖通控股有限公司,同意公司放弃对上述股权的优先购买权,杭州杭氧低温液化设备有限公司本次股权转让前后的股本结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杭州皖通股份有限公司	1020	51	1020	51
华大国际投资有限公司	980	49	/	/
杭州皖通控股有限公司	/	/	980	49
总计	2000	100	2000	100

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会  
2012年6月25日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2012-038

## 湖北宜化化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示:

●本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;

●本次股东大会召开的有关情况,已于2012年6月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

二、会议召开情况

1、召开时间:2012年06月22日上午10:00

2、会议召开地点:湖北省宜昌市沿大道52号宜化大厦6楼会议室;

3、召开方式:现场投票方式表决;

4、召集人:公司董事会;

5、会议主持人:经与会董事推荐,会议主持人董强先生主持;

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、