

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。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,与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议并通过了以下议案:

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10,000m³/h(氮)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省龙潭区吉林化工园区八家子区内共同出资建设吉林杭氧吉神气体有限公司(以下简称“吉神公司”),以工商管理等部门核准的名称为准),并通过该

公司实施 配吉神化工10,000m³/h(氮)气体项目。

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%。

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10,000m³/h(氮)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有限公司在江西省九江市湖口县九江萍钢厂区区内共同出资建设江西杭氧萍钢气体有限公司(以下简称“萍钢公司”),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 配吉神化工10,000m³/h(氮)气体项目。

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%。

关于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

按评估报告结果转让给杭州杭氧控股有限公司,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后股本结构如下:

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
江西萍钢实业股份有限公司	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%。

关于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

按评估报告结果转让给杭州杭氧控股有限公司,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后股本结构如下:

股东名称	本次股权转让前			本次股权转让后
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	/	/
杭州杭氧控股有限公司	/	/	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%。

关于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

按评估报告结果转让给杭州杭氧控股有限公司,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后股本结构如下:

股东名称	本次股权转让前			本次股权转让后
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	/	/
杭州杭氧控股有限公司	/	/	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%。

关于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

按评估报告结果转让给杭州杭氧控股有限公司,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后股本结构如下:

股东名称	本次股权转让前			本次股权转让后
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	/	/
杭州杭氧控股有限公司	/	/	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%。

关于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

按评估报告结果转让给杭州杭氧控股有限公司,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后股本结构如下:

股东名称	本次股权转让前			本次股权转让后
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	/	/
杭州杭氧控股有限公司	/	/	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%。

关于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

按评估报告结果转让给杭州杭氧控股有限公司,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后股本结构如下:

股东名称	本次股权转让前			本次股权转让后
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	/	/
杭州杭氧控股有限公司	/	/	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%。

关于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

按评估报告结果转让给杭州杭氧控股有限公司,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后股本结构如下:

股东名称	本次股权转让前			本次股权转让后
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	/	/
杭州杭氧控股有限公司	/	/	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%。

关于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

按评估报告结果转让给杭州杭氧控股有限公司,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后股本结构如下:

股东名称	本次股权转让前	本次股权转让后		
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)

<tbl_r cells="5" ix="3