

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2012-025

杭州杭氧股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 公司四届六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《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

(三) 会议召开时间：2012年6月19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：

1、截止2012年6月13日(星期三)15:00交易结束时，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本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

(六) 会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

二、会议审议事项

审议如下议案

1、关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢 30,000m³/h 气体项目”的议案；

2、关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；

3、关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案；

4、关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；

5、关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案；

6、关于调整独立董事津贴的议案。

上述审议事项的详细情况请见刊登于 2012 年 5 月 31 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、股东大会登记方法

（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：2012年6月15日—6月16日的8:30—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

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85869076

传真：0571—85869076

联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号1119室证券部办公室。

邮编：310014

联系人：高春风、何干良

（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5月30日

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限公司2012年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、 对议案的表决指示：

1. 审议《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢 30,000m³/h 气体项目”的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

2. 审议《关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

3. 审议《关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

4. 审议《关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

5. 审议《关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

6. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

☐同意 ☐反对 ☐弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人☐有权/☐无权按照自己的意思表决。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：_____

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

股东帐号：

持有股数：_____ 股

受托人签名：_____

身份证号码：

委托日期： 年 月 日