

杭州杭氧股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2012年5月30日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2012年5月20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。公司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》；

同意公司投资5,000万元在南京市六合区卸甲甸投资设立全资子公司——南京杭氧气体有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准），并通过南京杭氧气体有限公司实施“配南钢30,000m³/h气体投资项目”。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

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%。

《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢30,000m³/h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《关于为蚌埠杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司为全资子公司——蚌埠杭氧气体有限公司提供2,300万元委托贷款，委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起2年，利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。

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%。

三、审议通过了《关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为控股子公司——杭州富阳杭氧气体有限公司 10,000 万元银行贷款提供担保,担保期限为自银行批准之日起 6 年,并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

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%。

四、审议通过了《关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案》;

同意公司为控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司 16,000 万元银行贷款提供担保,担保期限为自银行批准之日起 6 年,并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

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%。

五、审议通过了《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》;

同意公司为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司 9,100 万元银行贷款提供担保,担保期限为自银行批准之日起 6 年,并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

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%。

六、审议通过了《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》;

同意公司为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司 29,500 万元银行贷款提供担保,担保期限为自银行批准之日起 6 年,并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

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%。

上述第三至第六项议案所涉及的《关于为子公司提供贷款担保的公告》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)。

七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》;

同意从 2012 年 7 月 1 日起将公司独立董事的年津贴从 60,000 元/年(含税)提高到 120,000 元/年(含税)。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事钮容量、谭建荣、赵敏回避表

决。同意票数占有表决权票数的 100%。

八、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2012 年第三次临时股东大会以审议以下议案：

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。

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%。

《关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告》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）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2012年5月30日