

杭州杭氧股份有限公司**第四届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十四次会议于2013年3月5日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2013年2月25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《关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》

江苏杭氧润华气体有限公司为本公司控股子公司，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
本公司	7,200	90
润华控股（中国）有限公司	800	10
合计	8,000	100

同意公司为江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为 6,000 万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

公司与润华控股（中国）有限公司不存在关联关系。

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%。

二、审议通过了《关于投资设立山东杭氧气体有限公司暨实施“收购空分资产并新建一套62500 m³/h空分装置项目”的议案》

兖矿鲁南化肥厂和兖矿国泰化工有限公司拟将其工业气体业务外包给公司，公司需收购兖矿鲁南化肥厂和兖矿国泰化工有限公司现有的空分资产并投资新建一套

62,500m³/h 空分装置。

根据坤元资产评估有限公司坤元评报〔2013〕45号、坤元评报〔2013〕46号《资产评估报告》，兖矿鲁南化肥厂3套空分装置评估价值217,405,482.54元，兖矿国泰化工有限公司1套空分装置评估价值246,082,955.47元，双方均认可该评估结果，并协商确定上述4套空分装置的收购价格合计为人民币462,949,034.62元。其中兖矿鲁南化肥厂3套空分装置收购价格217,271,074.54元，兖矿国泰化工有限公司1套空分装置收购价格245,677,960.08元。

同意公司出资2,000万元人民币在山东省滕州市投资设立一家全资子公司——山东杭氧气体有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），并通过该公司来实施“收购空分资产并新建一套62500 m³/h空分装置项目”。

同意公司签订相关的供气合同和资产收购合同。

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%。

《关于投资设立山东杭氧气体有限公司暨实施“收购空分资产并新建一套62500 m³/h空分装置项目”的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2013年3月6日