

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2014-067

杭州杭氧股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第四届三十六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：

1、现场会议时间：2015年1月6日（星期二）下午14:30；

2、网络投票时间：2015年1月5日—2015年1月6日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截止2014年12月26日（星期五）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），该股东代理人不必是公司的股东。

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

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事：

1.1.1 关于选举蒋明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.1.2 关于选举胡英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.1.3 关于选举毛绍融先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.1.4 关于选举赵大为先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.1.5 关于选举陈康远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

1.1.6 关于选举顾昶女士为公司第五届董事会非独立董事的议案。

1.2 公司拟选举下列人员任公司独立董事：

1.2.1 关于选举程惠芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

1.2.2 关于选举谭建荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

1.2.3 关于选举赵敏女士为公司第五届董事会独立董事的议案。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1 关于选举陶自平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案；

2.2 关于选举李立峰先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案。

上述议案中的审议事项，需要逐项表决，实行累计投票办法，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

相关事项的详细情况请见刊登于2014年12月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、出席股东大会现场会议的登记方法

（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：2014年12月30日—12月31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、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）、采用深交所交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362430	杭氧投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

A、进行投票时买卖方向“买入投票”；

B、输入证券代码：362430

C、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	关于董事会换届选举的议案	
1.1	公司拟选举下列人员任公司非独立董事	累积投票制
1.1.1	关于选举蒋明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.01
1.1.2	关于选举胡英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.02
1.1.3	关于选举毛绍融先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.03

1.1.4	关于选举赵大为先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.04
1.1.5	关于选举陈康远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.05
1.1.6	关于选举顾昶女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.06
1.2	公司拟选举下列人员任公司独立董事	累积投票制
1.2.1	关于选举程惠芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案	2.01
1.2.2	关于选举谭建荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.02
1.2.3	关于选举赵敏女士为公司第五届董事会独立董事的议案	2.03
议案2	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	关于选举陶自平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	3.01
2.2	关于选举李立峰先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	3.02

D、在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案 1.1 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案 1.2 选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 2 选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以6的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。

E、确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

（二）、采用互联网投票的操纵流程

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月5日下午15:00，结束时间为2015年1月6日下午15:00。

2、股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后即可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州杭氧股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、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。

特此公告

杭州杭氧股份有限公司董事会

2014年12月25日

附件1:

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2015年第一次临时股东大会，特授权如下：

对全部议案，行使以下表决权：

议案序号	议案内容			表决意见
议案1	关于董事会换届选举的议案			-----
1.1	持有股份数	股	表决票总数（持有股份数*6）	股
	公司拟选举下列人员任公司非独立董事			同意表决票数（股）
1.1.1	关于选举蒋明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
1.1.2	关于选举胡英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案			
1.1.3	关于选举毛绍融先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
1.1.4	关于选举赵大为先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
1.1.5	关于选举陈康远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			
1.1.6	关于选举顾昶女士为公司第五届董事会非独立董事的议案			
1.2	持有股份数	股	表决票总数（持有股份数*3）	股
	公司拟选举下列人员任公司独立董事			同意表决票数（股）
1.2.1	关于选举程惠芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案			
1.2.2	关于选举谭建荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案			
1.2.3	关于选举赵敏女士为公司第五届董事会独立董事的议案			
议案2	关于监事会换届选举的议案			-----
	持有股份数	股	表决票总数（持有股份数*2）	股
	公司拟选举下列人员为非职工代表监事			同意表决票数（股）
2.1	关于选举陶自平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案			
2.2	关于选举李立峰先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案			

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。

2、对于本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人口有权/□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: _____

受托人签名: _____

身份证号码: _____

委托日期: _____

附件2:

股 东 登 记 表

截止2014年12月26日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“杭氧股份（股票代码：002430）股票_____股，现登记参加杭州杭氧股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日