

杭州杭氧股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十九次会议于2016年7月1日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2016年6月20日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。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。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》；

根据公司2016年第二次临时股东大会授权调整公司2016年非公开发行股票方案，具体如下：

1、发行价格及定价基准日

调整前：本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（2016年3月9日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均价的90%，即发行价格不低于7.16元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价进行相应调整。

调整后：本次发行的定价基准日为第五届董事会第十二次会议决议公告日（2016年3月9日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均价的90%，即发行价格不低于7.16元/股。鉴于公司2015年度利润分配方案已经实施完毕，发行价格调整为不低于7.13元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价进行相应调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数

的 100%。

2、募集资金用途

调整前：本次非公开发行股票募集资金总额不超过140,736.00万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	集团公司资产收购项目	66,136.30	66,136.00
2	富阳气体项目	12,000.00	10,800.00
3	江苏气体项目	29,500.00	29,500.00
4	补充流动资金	34,300.00	34,300.00
合计		141,936.30	140,736.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换

调整后：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 106,936.00 万元，扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
1	集团公司资产收购项目	66,136.30	66,136.00
2	富阳气体项目	12,000.00	10,800.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		108,136.30	106,936.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

3、发行数量

调整前：本次非公开发行股票的数量为不超过 19,655.86 万股（含本数），若

公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行数量作相应调整。在上述区间范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据询价的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

调整后：本次非公开发行股票的数量为不超过 14,998.03 万股（含本数）若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行数量作相应调整。在上述区间范围内，董事会根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，由董事会根据询价的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

二、审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》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监事会

2016年7月1日