

杭州杭氧股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2016年10月10日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年10月3日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并逐项进行了表决，审议通过了以下议案：

一、审议批准了《2016年第三季度报告》；

同意通过《2016年第三季度报告》。

《2016年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

二、审议批准了《关于注销江西杭氧气体有限公司的议案》；

同意注销江西杭氧气体有限公司，并办理后续清算、注销相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

《关于注销全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议批准了《关于撤销对拟由苏州杭氧气体有限公司实施的江苏气体项目的投资的议案》；

由于当地政策原因，苏州气体项目不具备实施条件，项目无法按原定计划实施，因此，同意撤销对拟由苏州杭氧气体有限公司实施的江苏气体项目的投资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

《关于撤销对外投资事项的公告》详见《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董事会

2016年10月10日