

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2016-087

杭州杭氧股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2016年12月29日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2016年12月20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。会议由公司董事长蒋明先生主持。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，并对审议事项进行了表决。

本次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；同意公司出资 1000 万元人民币在浙江省衢州市高新技术产业园区投资设立一家全资子公司——衢州杭氧特种气体有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

表决结果：9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%。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见《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12月30日