

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2017-075

杭州杭氧股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2017年12月18日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年12月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9人，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。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以下议案：

一、审议通过了《关于投资设立江西杭氧气体有限公司暨实施“新建二套80,000m³/h空分装置项目”的议案》；

同意公司投资设立全资子公司——江西杭氧气体有限公司（暂定名，具体以工商行政部门核准的名称为准，以下简称“气体公司”），并以自有资金通过气体公司实施“新建二套80,000m³/h空分装置项目”为九江心连心化肥有限公司提供供气服务。气体公司注册资本为人民币2.05亿元，其股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
杭州杭氧股份有限公司	20,500	100
总计	20,500	100

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%。

《关于投资设立江西杭氧气体有限公司暨实施“新建二套80,000m³/h空分装置项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于对控股子公司——低温工程（德国）有限公司增资的议案》；

1、同意对控股子公司——低温工程（德国）有限公司增资，增资总额为 40 万欧元（全部为资本储备）。

2、本次增资由低温工程（德国）有限公司的股东按原有的出资比例承担，由于公司持有低温工程（德国）有限公司 51%的股权，所以，本次增资公司向低温工程（德国）有限公司出资 20.4 万欧元。本次增资前后股东双方的出资比例保持不变。

股东名称	本次增资前出资额		本次增资后出资额			
	注册资本 (万欧元)	出资比例 (%)	注册资本 (万欧元)	资本储备 (万欧元)	出资总额 (万欧元)	出资比例 (%)
杭州杭氧股份有限公司	2.55	51	2.55	20.4	22.95	51
梅塞尔集团有限公司	2.45	49	2.45	19.6	22. 05	49
总计	5	100	5	40	45	100

3、本次增资完成后，低温工程（德国）有限公司注册资本仍为 5 万欧元，股东出资额为 45 万欧元。

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%。

《关于对控股子公司——低温工程（德国）有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于2017年度日常关联交易超出年初预计的议案》；

根据公司全年业务情况，同意在年初预计2017年度日常关联交易额度基础上，增加采购商品和销售商品这两类日常关联交易额度，增加额度分别为62, 946, 200 元和19, 560, 000元，总计为82, 506, 200元，其他日常关联交易金额仍在年初预计范围内。

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 2017 年度日常关联交易超出年初预计的公告》详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于注销控股孙公司——杭州杭氧低温液化工程有限公司的议案》；

同意清算注销控股孙公司--杭州杭氧低温液化工程有限公司，并按相关规定办理清算注销手续。

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%。

《关于注销控股孙公司——杭州杭氧低温液化工程有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》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

2017年12月19日