

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-045

杭州锅炉集团股份有限公司**第二届董事会第三十二次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司以下简称“公司”或“杭锅股份”第二届董事会第三十二次临时会议通知于2013年7月17日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2013年7月22日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登在2013年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十三日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-046

杭州锅炉集团股份有限公司**第二届监事会第十二次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司以下简称“公司”或“杭锅股份”第二届监事会第十二次临时会议通知于2013年7月17日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2013年7月22日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芳女士召集,经监事通讯表决形成如下决议:

一、关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登在2013年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一三年七月二十三日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-048

杭州锅炉集团股份有限公司**第二届监事会第十二次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司以下简称“公司”或“杭锅股份”第二届监事会第十二次临时会议通知于2013年7月17日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2013年7月22日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芳女士召集,经监事通讯表决形成如下决议:

一、关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详细内容见刊登在2013年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一三年七月二十三日

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-047

杭州锅炉集团股份有限公司**关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司以下简称“公司”或“杭锅股份”于2013年7月22日召开了第23届董事会第三十二次临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案。

同意对公司参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司以下简称“青汽集团”会计核算由成本法变更为权益法。本次会计政策变更事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

1. 变更时间

2013年4月份

2. 变更原因

公司持有19.02%股权的参股公司青汽集团2013年4月7日召开2012年度股东大会,经本次股东大会审议通过,公司提名的陈华先生被选举为青汽集团的董事。根据《企业会计准则第2号》的规定,公司因派出董事对青汽集团经营决策构成重大影响,对青汽集团的长期股权投资核算应改用权益法核算。

3. 变更后采用的会计政策介绍

① 变更前相关会计政策

② 变更后采用的会计政策

③ 变更原因

④ 变更后会计政策

⑤ 变更后会计政策

⑥ 变更后会计政策

⑦ 变更后会计政策

⑧ 变更后会计政策

⑨ 变更后会计政策

⑩ 变更后会计政策

⑪ 变更后会计政策

⑫ 变更后会计政策

⑬ 变更后会计政策

⑭ 变更后会计政策

⑮ 变更后会计政策

⑯ 变更后会计政策

⑰ 变更后会计政策

⑱ 变更后会计政策

⑲ 变更后会计政策

⑳ 变更后会计政策