国泰基金管理有限公司 调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的"万达信息"(证券代码:300168)股票进行估值调整,自2015 年1 月 6 日起按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2015 年1 月8 日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2015-001

恒康医疗集团股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步加强投资者关系管理工作,确保广大投资者与公司沟通渠道的畅通,恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者联系方式变更如下:

联系方式	变更前	变更后
电话	028-85950888转8618	028-85950888转8955 028-85950202(直线)
电子邮箱	xuedihua@zluyiwei.com	dihuaxue2014@hkmg.com

上述变更后的联系方式自公告之日起正式启用,除上述变更外,公司网址、办公地址、传真号码等均保持不变,敬请广大投资者注意,此次变更为广大投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月八日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2015-001

神州学人集团股份有限公司关于 中国航天科工防御技术研究院认购公司 定向增发股份事宜获财政部批复的公告

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

神州学人集团股份有限公司(以下简称"公司")本次重组标的南京长峰航天电子科技有限公司(以下简称"南京长峰")的股东之一中国航天科工防御院技术研究院(以下简称"防御院")为中央级事业单位,且本次南京长峰归属的防御院的股权价值超过规定限额,因此根据《中央级事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定对于防御院持有的南京长峰股权参与本次交易需要中国人民共和国财政部审批。

中国人民共和国财政部已经原则同意防御院以持有南京长峰的股权认购公司定向增发股份事宜。

公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月7日

证券代码:000584 证券简称:友利控股 公告编号:临2015-03

江苏友利投资控股股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司于2015年1月7日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》。公司在事后核查中发现部分内容有误,现更正如下:

原文为"公司董事长李峰林先生、副董事长程高潮先生、财务总监牛福元先生于2014年1月5日向公司董事会提交了书面辞职报告",现更正为"公司董事长李峰林先生、副董事长程高潮先生、财务总监牛福元先生于2015年1月5日向公司董事会提交了书面辞职报告"。除上述更正外,《关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2015年01月08日

兴业基金管理有限公司 关于设立南京分公司的公告

兴业基金管理有限公司南京分公司已在南京市工商行政管理局玄武分局办理完成工商注册登记,取得营业执照,并向中国证券监督管理委员会江苏监管局进行备案。

公司名称:兴业基金管理有限公司南京分公司

注册地址:南京市玄武区长江路2号1401室

办公场所:南京市玄武区长江路2号1401室

经营范围:基金销售和中国证监会许可的其他业务。

全国统一客服电话:40000-95561

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2014年1月8日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-001

吉林金浦钛业股份有限公司关于控股 股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东江苏金浦集团有限公司(以下简称"江苏金浦集团")的通知,江苏金浦集团于2015年1月7日将其所持的公司股份9,000,000股(占公司总股本的2.37%)与长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2015年1月7日,购回交易日为2017年1月6日。

截止本公告日,江苏金浦集团持有本公司股份141,553,903股(全部为限售股),占公司总股本的37.3%,其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为44,320,000股,占公司总股本的11.68%;在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押手续的股份累计为40,000,000股, 占公司总股本的10.54%。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015- 001号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于公司股东股权质押解除的公告

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。

本公司于2015年1月6日接到公司第二大股东西南商业大厦股份有限公司(以下简称"西南商厦")关于股权质押解除的通知。西南商厦为本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司之控股子公司。截止本公告日,西南商厦共持有本公司3,012.8662万股无限售条件流通股股份, 占本公司总股本的17.74％％。

2014年3月19日,西南商厦将其持有的本公司1,000万股股票质押给上海海通证券资产管理有限公司,用于为西南商厦向该公司申请3,210万元的股票质押式回购交易融资提供质押担保,购回期限一年。

2015年1月6日,上述1,000万股股权质押解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

本次股权质押解除后,西南商厦持有的本公司3,012.8662万股无限售条件流通股中质押的股份数为1,970万股,占本公司总股本的11.60％,占其所持本公司股份的65.39％。

特此公告。

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年1月8日

证券代码:000620 证券简称:新华联 公告编号:2015-002

新华联不动产股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会 发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年1月7日对新华联不动产股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请进行了审核,公司非公开发行股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2015年1月7日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-002

四川汇源光通信股份有限公司 第九届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司第九届二十次董事会会议于2015年01月07日以通讯方式召开,会议通知于2014年12月31日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事4名, 董事徐明君先生因个人原因未能参加会议,会议由公司董事长徐小文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、以"4票赞成,0票反对,0票弃权"审议通过了《公司关于对控股子公司增资的议案》。

四川汇源信息技术有限公司(以下简称"信息技术")为公司控股子公司,现有注册资本为2000万元,其中公司出资1990万元(占注册资本的99.5%),四川汇源光通信有限公司出资10万元(占注册资本的0.5%)。为满足其业务发展及资质品牌建设的需要,信息技术全体股东以货币方式按现有出资比例对信息技术增资1023万元(其中公司增资1017.885万元,四川汇源光通信有限公司增资5.115万元),增资后信息技术注册资本由2000万元增至3023万元,具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于对控股子公司增资的公告》。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月七日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-003

四川汇源光通信股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

为满足公司控股子公司四川汇源信息技术有限公司(以下简称"信息技术")业务发展及资质品牌建设的需要,公司控股子公司信息技术现有全体股东决定以货币方式按现有出资比例向信息技术增资1023万元(其中公司以自筹资金增资1017.885万元,四川汇源光通信有限公司增资5.115万元),本次增资后信息技术注册资本由2000万元增至3023万元。

本次增资事项不涉及关联交易,也无须提交公司股东大会审议。

二、增资主体基本情况

公司名称:四川汇源信息技术科技有限公司

注册地址:成都市高新西区西芯大道5号

法定代表人:刘中一

注册资本:2000万元

企业类型:有限责任公司

主营业务:计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护;计算机软硬件、通信设备及软件研发、生产、销售、安装、维修服务等。

设立时间:二〇〇九年四月一日

股权结构:公司出资1990万元(占注册资本的99.5%),四川汇源光通信有限公司出资10万元(占注册资本的0.5%)。

最近一年一期财务数据:

截止2013年12月31日,信息技术的总资产为55,930,061.14元,总负债为33,407,937.89 元, 净资产为22,522,123.25元,2013年度信息技术实现营业收入32,199,057.87元,净利润233,661.58 元(以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所审计)。

截止2014年9月30日,信息技术的总资产为51,211,516.07元,总负债为27,998,444.42 元,净资产为23,213,071.65 元,2014年1-9月信息技术实现营业收入11,810,572.38元,净利润690,948.40 元(以上数据未经审计)。

三、增资方案

信息技术现有全体股东决定以货币方式按现有出资比例对信息技术增资1023万元,其中公司增资1017.885万元,四川汇源光通信有限公司增资5.115万元,每1元新增出资额对应的价格为1元,本次增资后信息技术的注册资本由2000万元增至3023万元。

增资前后信息技术股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
四川汇源光通信股份有限公司	1990	99.5%	3007.885	99.5%
四川汇源光通信有限公司	10	0.5%	15.115	0.5%
合计	2,000	100%	3,023	100%

四、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资的目的

根据控股子公司业务发展及资质品牌建设的需要,顺应市场发展的要求,进一步提高企业自身资质等级和综合实力。

2、本次增资对公司的影响

本次增资可提升业务竞标能力,以稳定业务持续发展,并对公司资质品牌建设打好了基础。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月七日

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2015-002

恒天海龙股份有限公司 关联借款公告

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。

一、关联借款概述

1、借款情况

恒天海龙股份有限公司(以下简称"公司")与中国恒天集团有限公司(以下简称"中国恒天")签订了四笔《借款合同》[恒天统借字第2014018号、恒天统借字第2014024号、恒天统借字第2014025号、恒天统借字第2014026号],借款金额共计48,804.83万元,用于公司流动资金周转。

2、关联关系

中国恒天是公司控股股东,与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联法人关系,公司向中国恒天借款构成关联借款。

3、审议程序

公司向中国恒天借款48,804.83万元,四笔借款合同的年利率均为6%。

《借款合同》[恒天统借字第2014018号]的借款金额为5000万元,期限为2014年10月16日起至2014年10月31日止,利息总额为13.33万元;

《借款合同》[恒天统借字第2014024号]的借款金额为3500万元,期限为2014年12月8日起至2014年12月23日止,利息总额为9.33万元;

《借款合同》[恒天统借字第2014025号]的借款金额为13304.83万元,期限为2014年12月5日起至2015年12月4日止,利息总额为809.38万元, 其中归属于2015年度利息为749.51万元;

《借款合同》[恒天统借字第2014026号]的借款金额为27000万元,期限为2015年1月1日起至2015年12月31日止,利息总额为1642.5万元。

上述四笔关联借款,利息共计2474.54万元,其中归属于2015年度利息金额为2392.01万元; 截至2015年1月6日,公司向中国恒天取得的借款,归属于2015年度的利息累计金额2888.84万元,占公司最近一期经审计净资产52,154.46万元的5.54%,但未超过3000 万元,不需要提交董事会、股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

公司名称:中国恒天集团有限公司

成立日期:1988年09月09日

注册资本:3,257,212,459.03元

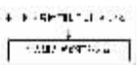
注册地址:北京市朝阳区建国路99号

法定代表人:刘海涛

主营业务:纺织机械成套设备和零配件,其他机械设备和电子设备开发、生产、销售;与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询;纺织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售;进出口业务;承办国内展览和展销会;主办境内对外经济技术展览会;汽车(货车)制造机技术研究;农副产品、燃料油、金属矿石、非金属(特许经营权除外)的销售。

根据中国恒天2013年12月31日财务报告,截至2013年12月31日,中国恒天资产总额为 5,810,889.24 万元,负债总额为4,211,379.92万元,归属于母公司所有者权益合计为216,146.08万元;2013年1-12月,中国恒天实现营业总收入4,515,435.53万元,归属于母公司所有者的净利润为-41,652.65万元。

2、股权结构图



三、关联借款的主要内容

1、借款合同主要内容

公司向中国恒天借款48,804.83万元,四笔借款合同的年利率均为6%。

《借款合同》[恒天统借字第2014018号]的借款金额为5000万元,期限为2014年10月16日起至2014年10月31日止,利息总额为13.33万元;

《借款合同》[恒天统借字第2014024号]的借款金额为3500万元,期限自2014年12月8日起至2014年12月23日止,利息总额为9.33万元。

《借款合同》[恒天统借字第2014025号]的借款金额为13304.83万元,期限为2014年12月5日起至2015年12月4日止,利息总额为809.38万元, 其中归属于2015年的利息为749.51万元。

《借款合同》[恒天统借字第2014026号]的借款金额为27000万元,期限为2015年1月1日起至2015年12月31日止,利息总额为1642.5万元。

2、借款利率和利息

上述四笔关联借款的年利率为6%,自实际提款日起按日计息,按月付息。

四、关联借款的目的和对公司的影响

上述四笔关联借款主要是为保证公司流动资金周转,确保公司生产经营需要,对公司生产经营和财务状况无不利影响。

五、备查文件目录

公司与中国恒天签订的《借款合同》[恒天统借字第2014018号、恒天统借字第2014024号、恒天统借字第2014025号、恒天统借字第2014026号]。

恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月七日

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2015-003

恒天海龙股份有限公司 关于重大事项停牌的进展公告

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。

恒天海龙股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因筹划重大事项,经公司向交易所申请,公司股票(代码:000677)已于2014年12月12日起开始停牌,(相关公告见2014年12月12日披露的《恒天海龙股份有限公司关于重大事项停牌的公告》公告编号:2014-065,以上公告均刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网)。

鉴于相关事项尚存在不确定性,为切实维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据重大事项进展情况及相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月七日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2015-002

杭州杭氧股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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")第五届董事会第一次会议于2015年1月6日以现场和通讯结合的方式召开,召开本次会议的通知及会议资料于2014年12月31日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以现场或通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。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。公司9名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《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

1、选举蒋明先生为公司第五届董事会董事长。

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%。

2、选举胡英女士为公司第五届董事会副董事长。

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%。

上述人员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

通过了第五届董事会专门委员会委员名单如下:

1、战略委员会委员:蒋明、程惠芳、谭建荣、毛绍融、胡英(其中:蒋明先生为主任委员)

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%。

2、审计委员会委员:赵敏、程惠芳、顾昶(其中:赵敏女士为主任委员)

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%。

3、薪酬与考核委员会委员:谭建荣、程惠芳、赵敏、陈康远、顾昶(其中:谭建荣先生为主任委员)

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%。

4、提名委员会委员:程惠芳、谭建荣、赵敏、蒋明、胡英(其中:程惠芳女士为主任委员)

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%。

上述委员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事任期届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、同意聘任毛绍融先生为公司总经理。

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%。

2、同意聘任汪加林先生为公司副总经理、第五届董事会秘书。

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%。

3、同意聘任章成力先生为公司副总经理。

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%。

4、同意聘任徐建军先生为公司副总经理。

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%。

5、同意聘任赵大为先生为公司副总经理。

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%。

6、同意聘任邱秋荣先生为公司副总经理。

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%。

7、同意聘任许迪先生为公司副总经理。

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%。

8、同意聘任葛前进先生为公司总会计师。

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%。

9、同意聘任周智勇先生为公司总工程师。

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%。

上述人员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任魏丹萍为公司审计部部长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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%。

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任何干良先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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%。

六、审议通过了《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》

同意增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行,授信额度为2亿元,期限为自银行批准之日起2年。

同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

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%。

七、审议通过了《关于注销全资子公司新疆杭氧气体有限公司的议案》

同意对全资子公司——新疆杭氧气体有限公司进行清算后注销。

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%。

《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2015年第二次临时股东大会审议《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》。

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%。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会
2015年1月7日

附件:

杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会组成人员、高级管理人员简历

蒋明先生,1961年11月出生,汉族,中共党员,本科毕业,高级经济师。1984年7月参加工作,历任杭州制氧机厂总经济师办公室主任、杭州制氧机集团有限公司董事、副总经济师、总经济师、总经理、董事长,2001年10月至2005年11月期间曾任杭州氧资产经营有限公司董事、总经理;现任杭州制氧机集团有限公司董事长、总经理,杭州杭氧股份有限公司董事长。蒋明先生与控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡英女士,1965年1月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。1983年12月参加工作,历任工行衢州分行资产保全部副主任、工行衢化支行副行长(主持工作)、中国华融资产管理公司杭州办事处(现更名为"中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司")副总经理(主持工作)、总经理;现任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司总经理,杭州氧氧股份有限公司副董事长。胡英女士与中国华融资产管理股份有限公司存在关联关系,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛绍融先生,1963年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,教授级高工。1985年5月至1987年1月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教;1987年1月至2009年4月期间曾任杭州制氧机集团有限公司技术开发处处长、工程成套部部长、技术中心主任、董事、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理,杭州杭氧科技有限公司设计研究院院长、总工程师、董事长,杭州杭氧股份有限公司董事长。2009年4月至今任杭州杭氧股份有限公司总经理、国家级企业技术中心主任。毛绍融先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份数为1,792,747股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵大为先生,1960年10月出生,汉族,中共党员,本科毕业,高级工程师。1978年12月参加工作,历任杭州制氧机厂质检办工程师、杭州制氧机集团有限公司组织部长、纪委书记,杭州杭氧科技有限公司董事、常务副总经理、总经理,杭州杭氧股份有限公司董事、总经理;2008年3月至今任杭州杭氧股份有限公司董事、副总经理。赵大为先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份数为1,792,747股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈康远先生,1958年12月出生,汉族,中共党员,大专毕业,高级会计师。1977年9月参加工作,历任杭州制氧机厂总经办副主任、杭州制氧机集团有限公司投资管理处处长、副总会计师;2006年12月至今任杭州制氧机集团有限公司总会计师,2008年3月至今任杭州杭氧股份有限公司董事。陈康远先生与控股股东存在关联关系,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾昶女士,1970年10月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师。1995年8月参加工作,曾任职工行杭州市分行(现为工行浙江省分行营业部)信贷部,2000年3月调入中国华融资产管理公司杭州办事处(现更名为"中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司")历任高级副经理(主持工作)、高级经理、总经理助理,2011年9月至今任副总经理(2011年4月起兼任风险总监);2011年9月至今任杭州杭氧股份有限公司董事、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司副董事长。顾昶女士与中国华融资产管理股份有限公司存在关联关系,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭建荣先生,1954年10月出生,汉族,九三学社社员,博士,教授、中国工程院院士。1987年至今于到浙江大学任教,现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师,浙江大学机械工程及自动化系主任,中国工程院院士。2010年4月起杭州杭氧股份有限公司独立董事,现兼任杭州杭氧汽轮机股份有限公司、杭州兴源过滤科技股份有限公司、合肥锻压独立董事。谭建荣先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵敏女士,1965年3月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,教授。1987年7月至今浙江财经学院会计学院任教;2003年4月至2009年4月兼任浙江航民股份有限公司独立董事;2010年4月任杭氧股份有限公司董事;2011年5月至今兼任三变科技股份有限公司独立董事。赵敏女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程惠芳女士,1953年9月出生,汉族,中共党员,博士,教授,博士生导师。1977年8月至1978年12月任东阳化工厂技术员;1979年1月至1992年12月前后任浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长、浙江工业大学浙商创新发展研究院院长,浙江省重点学科国际贸易博士点负责人,浙江省人文社科重点研究基地负责人;2013年至今任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人。曾任浙江久立科技特材股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司独立董事;2008年至2014年12月杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事;2014年至今任浙江富润股份有限公司独立董事。程惠芳女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章成力先生,1961年2月出生,九三学社社员,本科学历,教授级高级工程师。1983年参加工作,曾任杭州制氧机研究所高级工程师、杭州杭氧透平机械有限公司董事长、杭州制氧机集团有限公司副总经理,2002年4月至今任杭州制氧机集团有限公司董事;2008年3月至今担任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东存在关联关系,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐建军先生,1958年5月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任杭州制氧机厂总经办副主任、杭州制氧机集团有限公司经济发展部副部长、总经办主任、经济管理处处长、副总经济师、副总经理,现任杭州制氧机集团有限公司董事,2008年3月起任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东存在关联关系,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱秋荣先生,1963年4月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。1984年8月参加工作,曾任杭氧成套处室主任、项目一处副处长、杭氧销售处副处长、销售部部长、杭州杭氧科技有限公司销售中心总经理、杭州杭氧科技有限公司副总经理,2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许迪先生,1963年7月出生,中共党员,本科学历,经济师。1981年8月参加工作,曾任中国人民银行常山支行信贷股副股长、中国工商银行衢州市分行信托投资公司副总经理、中国工商银行浙江省信托投资公司衢州办总经理、中国工商银行龙游县支行行长、党组书记、中国工商银行衢州市分行副行长、党委委员、中国华融资产管理公司杭州办事处高级经理,2005年5月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪加林先生,1961年6月出生,中共党员,硕士学历,高级工程师。1983年8月参加工作,曾任杭氧进出口处副处长、项目管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长,2002年12至今任杭州杭氧股份有限公司董事会秘书兼证券部部长,2011年12月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

葛前进先生,1969年3月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。1989年8月参加工作,曾任杭氧财务处副处长、处长、杭州杭氧科技股份公司(筹)及杭州杭氧科技有限公司总会计师,2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司总会计师。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周智勇先生,1962年1月出生,中共党员,在职研究生学历,教授级高级工程师。1982年2月参加工作,曾任杭氧技术开发处流程室主任、杭氧售后服务处副处长、杭氧空分设计院院长、杭州杭氧股份有限公司副总工程师,2014年4月至今任杭州杭氧股份有限公司总工程师,同时兼任技术中心副主任、设计研究院院长。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

审计部负责人简历

魏丹萍女士,1962年3月出生,中共党员,在职大学本科学历,高级会计师。1981年11月参加工作,98年6月进行杭氧集团,曾任杭氧集团财务处副处长、杭氧股份财务部副部长、部长,2011年7月至今任杭州杭氧股份有限公司审计部部长。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历

何干良先生,1983年11月出生,中共党员,大学本科,中级经济师。2005年8月至2008年4月先后在横店集团、横店集团好乐多商贸有限公司、宁波鼎天伟业电器有限公司从事财务、行政管理等工作;担任财务部长助理、总经理助理等职务。2008年5月至今在杭氧股份证券部从事信息披露、投资控制、证券事务管理等相关工作。2012年7月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。与控股股东、持有本公司百分之五以上股份的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式:电话:0571-85869076;传真:0571-85869076;邮箱:investor@hangyang.com;通讯地址:杭州市中山北路592号弘元大厦。

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2015-003

杭州杭氧股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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")第五届监事会第一次会议于2015年1月6日以现场和通讯结合的方式召开,召开本次会议的通知及会议资料于2014年12月31日以传真、电子邮件等方式送达各位监事,公司全体监事以现场或通讯形式参加了会议。应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,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,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《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举陶自平先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过了《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》

同意增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行,授信额度为2亿元,期限为自银行批准之日起2年。

同意将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、审议通过了《关于注销全资子公司新疆杭氧气体有限公司的议案》

同意对全资子公司——新疆杭氧气体有限公司进行清算后注销。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会
2015年1月7日

附件:

第五届监事会主席简历

陶自平先生,1956年12月出生,汉族,中共党员,大专毕业,高级政工师。1977年6月参加工作,历任杭州制氧机集团有限公司宣传处处长、工会党总支书记、董事、工会主席、纪委书记,现任杭州制氧机集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席,杭州杭氧股份有限公司监事会主席。陶自平先生与控股股东存在关联关系,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2015-004

杭州杭氧股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

一、概述

杭州杭氧股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2011年11月23日经第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资设立新疆杭氧气体有限公司暨实施"配三五九钢铁2×20,000m3/h气体项目"的议案》;根据双方的约定,公司在新疆阿拉尔市第二工业园区内投资设立全资子公司——新疆杭氧气体有限公司(以下简称"新疆杭氧"),并通过该公司实施"配三五九钢铁2×20,000m3/h气体项目"(详细内容请查看巨潮资讯网公司2011-069号公告)。新疆杭氧项目由于用户新疆阿拉尔三五九钢铁有限公司(以下