

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2019-028

杭州杭氧股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2019年6月14日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议材料于2019年6月6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人,实际参加会议的董事9人,会议由董事长胡鹤先生主持。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,并对会议事项进行了表决。

一、审议通过了《关于对山西杭氧氟气体有限公司增资的议案》;

同公司对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司(以下简称“山西杭氧”)增资,本次增资由公司及山西杭氧按股比同比例增资,其中公司增资额8,000万元,山西杭氧增资前后的股权结构如下:

股东名称	增资前	本次	增资后		
注册资本	持股比例	增资金额	注册资本	持股比例	
杭州杭氧股份有限公司	8,000	80%	8,000	16,000	80%
山西杭氧有限公司	2,000	20%	2,000	4,000	20%
合计	10,000	100%	10,000	20,000	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%。

《关于对控股子公司—山西杭氧氟气体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》、《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司提供委托贷款的议案》;

同公司对控股子公司—吉林省杭氧气体有限公司提供委托贷款1,700万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

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%。

三、审议通过了《关于对全资子公司—杭州杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》;

同公司对全资子公司—杭州杭氧润华气体有限公司提供委托贷款总额为3,000万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

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《关于修订〈全面预算管理办法〉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%。

修訂后的《全面预算管理办法》详见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年6月16日

杭州杭氧股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第十七次会议于2019年6月14日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议材料于2019年6月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事9人,实际参加会议的监事9人,会议由监事会主席董鹤先生主持。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,与会监事审议了本次会议的议案,并对会议事项进行了表决。

一、审议通过了《关于对山西杭氧氟气体有限公司增资的议案》;

同公司对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司(以下简称“山西杭氧”)增资,本次增资由公司及山西杭氧按股比同比例增资,其中公司增资额8,000万元,山西杭氧增资前后的股权结构如下:

股东名称	增资前	本次	增资后		
注册资本	持股比例	增资金额	注册资本	持股比例	
杭州杭氧股份有限公司	8,000	80%	8,000	16,000	80%
山西杭氧有限公司	2,000	20%	2,000	4,000	20%
合计	10,000	100%	10,000	20,000	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%。

《关于对控股子公司—山西杭氧氟气体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》、《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司提供委托贷款的议案》;

同公司对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司(以下简称“山西杭氧”)提供委托贷款1,700万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

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%。

三、审议通过了《关于对全资子公司—杭州杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》;

同公司对全资子公司—杭州杭氧润华气体有限公司提供委托贷款总额为3,000万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

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《关于修订〈全面预算管理办法〉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%。

修訂后的《全面预算管理办法》详见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会

2019年6月16日

杭州杭氧股份有限公司

关于对控股子公司—山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2019年6月14日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议材料于2019年6月6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人,实际参加会议的董事9人,会议由董事长胡鹤先生主持。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,并对会议事项进行了表决。

一、审议通过了《关于对山西杭氧氟气体有限公司增资的议案》;

同公司对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司(以下简称“山西杭氧”)增资,本次增资由公司及山西杭氧按股比同比例增资,其中公司增资额8,000万元,山西杭氧增资前后的股权结构如下:

股东名称	增资前	本次	增资后		
注册资本	持股比例	增资金额	注册资本	持股比例	
杭州杭氧股份有限公司	8,000	80%	8,000	16,000	80%
山西杭氧有限公司	2,000	20%	2,000	4,000	20%
合计	10,000	100%	10,000	20,000	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%。

《关于对控股子公司—山西杭氧氟气体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》、《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司提供委托贷款的议案》;

同公司对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司(以下简称“山西杭氧”)提供委托贷款1,700万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

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%。

三、审议通过了《关于对全资子公司—杭州杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》;

同公司对全资子公司—杭州杭氧润华气体有限公司提供委托贷款总额为3,000万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

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《关于修订〈全面预算管理办法〉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%。

修訂后的《全面预算管理办法》详见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年6月16日

杭州杭氧股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

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。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2019年6月14日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议材料于2019年6月6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人,实际参加会议的董事9人,会议由董事长胡鹤先生主持。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,并对会议事项进行了表决。

一、审议通过了《关于对山西杭氧氟气体有限公司增资的议案》;

同公司对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司(以下简称“山西杭氧”)增资,本次增资由公司及山西杭氧按股比同比例增资,其中公司增资额8,000万元,山西杭氧增资前后的股权结构如下:

股东名称	增资前	本次	增资后		
注册资本	持股比例	增资金额	注册资本	持股比例	
杭州杭氧股份有限公司	8,000	80%	8,000	16,000	80%
山西杭氧有限公司	2,000	20%	2,000	4,000	20%
合计	10,000	100%	10,000	20,000	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%。

《关于对控股子公司—山西杭氧氟气体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》、《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司提供委托贷款的议案》;

同公司对控股子公司—山西杭氧氟气体有限公司(以下简称“山西杭氧”)提供委托贷款1,700万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

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%。

三、审议通过了《关于对全资子公司—杭州杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》;

同公司对全资子公司—杭州杭氧润华气体有限公司提供委托贷款总额为3,000万元的委托贷款,该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年,利率按银行同期贷款基准利率执行。

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《关于修订〈全面预算管理办法〉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%。

修訂后的《全面预算管理办法》详见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年6月16日

杭州杭氧股份有限公司

关于对控股子公司—山西杭氧乾鼎气体有限公司增资的公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2019年6月14日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议材料于2019年6月6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人,实际参加会议的董事9人,会议由董事长胡鹤先生主持。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,并对会议事项进行了表决。

一、审议通过了《关于对山西杭氧氟气体有限公司增资的议案》;