

证券代码:002430

证券简称:杭氧股份

公告编号:2013-029

## 杭州杭氧股份有限公司 关于重大投标项目中标及签订合同的公告

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、中标情况及合同签订概述

2013年4月25日,杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到中国神华国际工程有限公司(以下简称“神华国际”)发出的《中标通知书》。综合评标,确定本公司为神华宁夏煤业集团有限责任公司(以下简称“神华宁煤公司”)400万吨/年煤炭间接液化项目空分装置的设计、供货和服务。招标编号:0744-1240CSIE0875)的中标单位。中标内容为:神华宁煤公司400万吨/年煤炭间接液化项目空分装置的设计、供货和服务。招标机构为:中标的金额为16.95亿元人民币。具体情况和公司参与项目投标及进展情况详见巨潮资讯网公司2013-002号公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-2062137001.PDF和公司2013-022号公告http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-1362356391.PDF?www.cninfo.com.cn)。

2013年4月26日,由神华宁煤公司和神华物资集团有限公司(以下简称“神华物资公司”)共同作为买方(以下共同称为“甲方”);本公司和杭氧(香港)有限公司作为卖方,双方签订《神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目空分装置设计、供货和服务合同》。合同约定,本公司需向神华宁煤公司提供神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目6x101,500m<sup>3</sup>/h空分装置并提供包括成套设计、供货和服务。

### 二、当事人情况

(一)招标人介绍:神华宁夏煤业集团有限责任公司

1、注册资本:100.3亿元人民币

2、公司地址:宁夏银川市北京中路168号

3、主营业务:经营范围涉及煤炭制品与煤炭深加工、电力、矿井设计与建设、工程管理与监理、机械制造与修理、建筑与安装、铁路运输、房地产开发、旅游与餐饮、进出口贸易、科研等业务。

4、神华宁煤公司与本公司不存在关联关系。

5、最近三个会计年度神华宁煤公司与本公司未发生购销业务往来。

6、神华宁煤公司履约能力较强。

(二)合同买方介绍:神华宁煤公司和神华物资集团有限公司

1、神华宁煤公司介绍:同上,投标人介绍。

2、神华物资公司介绍:

(1)注册资本:10亿元人民币

(2)公司地址:北京东城区安德路16号神华大厦C座

(3)主营业务:物资的集中采购(国内、国外物资采购),仓储与配送业务,通用物资的调配与调拨,相关物资、设备的回收与修复再利用,相关物资报废审核,物资信息化管理等。

(4)神华物资公司与本公司不存在关联关系。

(5)最近三个会计年度神华物资公司与本公司未发生购销业务往来。

(6)神华物资公司履约能力较强。

(三)合同卖方介绍:杭氧(香港)公司,系本公司在香港注册成立的全资子公司。

1、注册资本:130万美元

2、公司地址:中国香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼49楼8室

3、主营业务:通用机械及配件、原材料等进出口贸易,技术咨询与服务。

4、招标机构介绍:中国神华国际工程有限公司

1、注册资本:1亿元人民币

2、公司地址:北京市东城区安德路16号神华大厦C座

3、主营业务:专业从事集团招标、工程造价咨询等业务

4、企业基本情况

神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目是由神华宁煤集团独资建设,建设地点位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地的宁东煤化工基地A区B6地块,建设规模为年产油品400万吨,年转化煤炭2,036万吨。本公司参与了神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目空分装置(单套101,500m<sup>3</sup>/h,02,共12套)的设计、供货和服务的公开招投,该项目的招标人为神华宁煤公司,招标机构为神华国际,均为神华集团有限责任公司的控股子公司。

5、合同主要内容

1、合同标的:神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目6x101,500m<sup>3</sup>/h

02空分装置而提供包括设计、采购及材料和设备供货。

2、合同金额:16.95亿元人民币

3、合同生效条件、日期:1)合同经各方的授权代表签署。2)在中国政府相关部门备案。

4、交货时间:合同生效后15个月开始进行空分设备交货,分批按套数2套一批交货,每批依次间隔2月交货。

5、结算方式:买方将按照成套设备设计、交货进度分批支付。

6、该合同的履行期限为:各方完全履行合同项下所有的义务和责任后,本合同终止。

7、其他:合同条款对设备未按时交付、性能未达标等情况作出明确违约处罚规定,如有违约将按照合同约定的赔付金额赔付。

8、合同签订时间:2013年4月26日。

五、中标及签订合同对公司的影响

1、本项目中标及合同签订标志着公司在特大型空分设备领域取得了巨大进展,对公司未来的发展具有深远的影响。该项目中标金额为16.95亿元人民币,占公司2012年经审计营业收入的31.66%,合同的签订将对本公司2013-2015年的经营业绩产生积极的影响。

2、本公司具备履行合同的能力,资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行;

3、该合同的履行对本公司业务的独立性无重大影响,本公司不会因此而对神华宁煤集团形成业务依赖。

六、风险提示

1、合同履行周期较长,存在受不可抗力风险影响履行的风险;

2、合同货款回收分阶段按比例执行,由于履行周期较长,存在货款回收慢的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、合同审议程序

该合同属于正常经营性合同,无需本公司董事会审议批准,也不需独立董事和律师发表意见。

八、备查文件

1、中标通知书(神华工程中2013-1459号)。

2、合同正本。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2013年4月26日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-015

## 广东精艺金属股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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

### 一、重要提示

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2013年4月23日(星期二)下午14:50;

2、网络投票时间为:2013年4月22日—2013年4月23日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议主持人:公司董事长冯境铭。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

### 三、会议出席情况

(一)出席会议的股东

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东代理人)共7人,所持有表决权的股份数为80,162,672股,占公司总股本的37.8483%。其中:

1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共5人,所持有表决权的股份数为80,162,672股,占公司总股本的37.8483%;

2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共2人,所持有表决权的股份数为32,000股,占公司总股本的0.0151%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

### 四、会议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《二〇一二年年度董事会工作报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(二)审议通过《二〇一二年年度监事会工作报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(三)审议通过《二〇一二年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(四)审议通过《二〇一二年年度财务决算报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(五)审议通过《二〇一二年年度利润分配预案》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(六)审议通过《二〇一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(七)审议通过《二〇一二年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(八)审议通过《二〇一二年度报告摘要》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(九)审议通过《二〇一二年度财务决算报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十)审议通过《二〇一二年年度利润分配预案》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十一)审议通过《二〇一二年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十二)审议通过《二〇一二年度报告摘要》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十三)审议通过《二〇一二年度报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十四)审议通过《二〇一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十五)审议通过《二〇一二年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十六)审议通过《二〇一二年年度报告摘要》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十七)审议通过《二〇一二年年度报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十八)审议通过《二〇一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(十九)审议通过《二〇一二年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(二十)审议通过《二〇一二年年度报告摘要》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(二十一)审议通过《二〇一二年年度报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(二十二)审议通过《二〇一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃权股数0股。

(二十三)审议通过《二〇一二年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意股数80,130,672股,占出席会议有表决权股份数的0.0399%;弃