

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-059

## 杭州杭氧股份有限公司

## 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十六次会议于2014年12月18日以通讯的方式召开,本次会议的通知及会议资料于2014年12月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事、会议参加表决的董事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《关于董事会换届选举的议案》;

公司第四届董事会任期届满,公司第四届董事会决定提名蒋明先生、胡英女士、毛绍融先生、赵大为先生、陈康远先生、顾丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人;提名程惠芳女士、谭建荣先生、赵敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司第五届董事会候选人简历见附件;其中独立董事候选人尚经深交所网站公示审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事意见:公司第四届董事会提名的董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定,第五届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘职务的职责要求,没有发现有《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不担任董事、独立董事的情形,我们同意公司董事会提名蒋明先生、胡英女士、毛绍融先生、赵大为先生、陈康远先生、顾丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意董事会提名程惠芳女士、谭建荣先生、赵敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

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%。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

二、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

董事会认为,本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司按照财政部2014年颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期开始执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

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%。

关于公司会计政策变更的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

三、审议通过了《关于全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司投资设立全资子公司的议案》;

同意全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司投资1000万元设立一家全资子公司——杭州杭氧透平机械销售有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准的名称为准)。

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%。

关于公司全资子公司对外投资设立公司的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

四、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》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

2014年12月18日

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《关于监事换届选举的议案》;

监事会通过了对提名候选人进行核查,认为蒋自平先生、李立峰先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格,同意提名蒋自平先生、李立峰先生为公司第五届监事会监事候选人(上述监事候选人简历见附件)。最近二年内担任过本公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一(即一名)。同意本议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

会议参加表决的董事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《关于董事会换届选举的议案》;

公司第四届监事会任期届满,公司第四届监事会决定提名蒋明先生、胡英女士、毛绍融先生、赵大为先生、陈康远先生、顾丽女士为公司第五届监事会非独立董事候选人;提名程惠芳女士、谭建荣先生、赵敏女士为公司第五届监事会独立董事候选人;其中独立监事候选人尚经深交所网站公示审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事意见:公司第四届监事会提名的监事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定,第五届监事会董事候选人符合担任上市公司监事、独立董事的条件,能够胜任所聘职务的职责要求,没有发现有《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不担任董事、独立董事的情形,我们同意公司监事会提名蒋明先生、胡英女士、毛绍融先生、赵大为先生、陈康远先生、顾丽女士为公司第五届监事会非独立董事候选人,同意监事会提名程惠芳女士、谭建荣先生、赵敏女士为公司第五届监事会独立董事候选人。

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%。

关于公司监事会换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

二、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

董事会认为,本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,同意公司按照财政部2014年颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期开始执行新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

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%。

关于公司会计政策变更的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

三、审议通过了《关于全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司投资设立全资子公司的议案》;

同意全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司投资1000万元设立一家全资子公司——杭州杭氧透平机械销售有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准的名称为准)。

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%。

关于公司全资子公司对外投资设立公司的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

四、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

五、审议通过了《关于全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司投资设立全资子公司的议案》;

同意全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司投资1000万元设立一家全资子公司——杭州杭氧透平机械销售有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准的名称为准)。

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%。

关于公司全资子公司对外投资设立公司的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

六、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

七、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

八、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

九、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

十、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

十一、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

十二、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

十三、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

十四、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014年第一次临时股东大会审议以下议案:

1. 关于董事换届选举的议案

2. 关于监事换届选举的议案

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%。

关于公司董事、监事换届选举的公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行选举。

十五、审议通过了《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》;

同意召开公司2014