

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-1059

## 杭州杭氧股份有限公司 第四届监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监事。会议应参加表决的监事6名,实际参加表决的监事6名。会议由董事长魏祖英先生主持。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魏祖英先生、胡英女士、毛祖聪先生、赵大为先生、陈康远先生、顾婉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名魏祖英女士、潘建荣先生、赵敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件件;其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事意见:公司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,能够胜任其所聘岗位的职责要求,没有发现《公司法》、《关于上市公司内部控制制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形;我们同意公司董事会非独立董事候选人、胡英女士、毛祖聪先生、赵大为先生、陈康远先生、顾婉女士为我公司第五届董事会非独立董事候选人,同意董事会提名魏祖英先生、潘建荣先生、赵敏女士为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%。

本次会议尚需提交公司2015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年新旧会计准则变更会计政策的议案》;

董事会议认为,本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。同意公司按照财政部2014年修订和颁布的《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>)。

三、审议通过了《关于全资子公司杭州杭氧通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通平机械有限公司投资1000万元设立一家全资子公司——杭州杭氧通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注册的名称为准)。

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>)。

四、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;

同意召开公司2015年第一次临时股东大会会议有以下议案:

1.关于董事换届选举的议案  
2.关于监事会换届选举的议案

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%。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》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

附件:

杭州杭氧股份有限公司  
第四届监事会非独立董事候选人简历

魏祖英先生,1961年1月出生,汉族,中共党员,本科毕业,高级工程师。1984年7月参加工作,历任杭州制氧机厂总经济师兼办公室主任、杭州制氧机集团有限公司董事、副总经济师、总工程师、总经理,2001年10月至2005年11月期间曾任杭州杭氧设备工程有限公司董事、总经理,现任杭州制氧机集团有限公司董事长、总经理,杭州制氧机股份有限公司董事长。魏祖英先生持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其关联企业、上市公司董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡英女士,1965年11月出生,汉族,中共党员,本科毕业,高级工程师。1983年12月参加工作,历任杭州制氧机厂总工程师兼办公室主任、工程化设计部副主任(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分公司总经理,杭州杭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;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛祖聪先生,1983年11月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,教授级高工。1996年5月至1997年11月任西安交通大学动力机械系基础课程助教;1997年11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、工程处副处长、技术中心主任、董事、副总经济师、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。毛祖聪先生持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其关联企业、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份数为71,792,747股;未受过中国证监会及其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。1979年12月参加工作,历任杭州制氧机厂质检科科长、杭州制氧机集团有限公司副经理、党委书记,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长。赵大为先生持有与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其关联企业、上市公司董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈康远先生,1968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工程师副主任、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副总会计师,2008年8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、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾婉女士,1970年10月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级工程师。1995年9月参加工作,曾任杭州工作机厂(现为浙江工业省分行业部)信贷员,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分公司”)历任高级助理(主持工作)、高级经理、总经理助理,2011年6月至今任总经理(2011年6月起担任财务总监);2011年6月至2013年任杭州杭氧股份有限公司董事,杭州杭氧通平机械有限公司副董事长。顾婉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、实际控制人及其关联企业、上市公司董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘建荣先生,1964年10月出生,汉族,九三学社,博士、教授、中国工程院院士。1987年至今于浙江大学任教,现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师,浙江大學机械工程及自动化系主任,中国工程院院士。2010年4月期间任杭州杭氧股份有限公司独立董事,现兼任杭州杭氧股份有限公司、杭州兴越科技股份有限公司、合肥国祯环保工程。潘建荣先生持有与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其关联企业、上市公司董事、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月至今任浙江财经大学会计学院任教;2003年4月至2009年4月兼任浙江新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6月至今兼任二变科技股份有限公司独立董事。赵敏女士持有与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其关联企业、上市公司董事、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程履芳,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月任阳化厂厂长;1979年1月至1992年12月历任浙江理工大学教授、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院院长、经贸管理学院院长、浙江工业大学浙东分校教授,浙江省哲学社会科学国际问题研究所博士、硕士生导师,浙江理工大学教授、硕士生导师,2011年6月至今任浙江理工大学副校长兼发展规划处处长、浙江省委应用基础研究基地负责人、国家新材料产业专家、曾任浙江理工大学材料科学与工程学院、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年至今任杭州杭氧股份有限公司独立董事。程履芳女士持有与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其关联企业、上市公司董事、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:2014-1060

## 杭州杭氧股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第三十六次会议于2014年12月18日以通讯方式召开,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监事。应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席魏祖英先生主持。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魏祖英先生、胡英女士、毛祖聪先生、赵大为先生、陈康远先生、顾婉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名魏祖英女士、潘建荣先生、赵敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件件;其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事意见:公司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,能够胜任其所聘岗位的职责要求,没有发现《公司法》、《关于上市公司内部控制制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形;我们同意公司董事会非独立董事候选人、胡英女士、毛祖聪先生、赵大为先生、陈康远先生、顾婉女士为我公司第五届董事会非独立董事候选人,同意董事会提名魏祖英先生、潘建荣先生、赵敏女士为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%。

本次会议尚需提交公司2015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年新旧会计准则变更会计政策的议案》;

董事会议认为,本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。同意公司按照财政部2014年修订和颁布的《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>)。

三、审议通过了《关于全资子公司杭州杭氧通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通平机械有限公司投资1000万元设立一家全资子公司——杭州杭氧通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注册的名称为准)。

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>)。

四、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;

同意召开公司2015年第一次临时股东大会会议有以下议案:

1.关于董事换届选举的议案  
2.关于监事会换届选举的议案

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%。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》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。

江苏亚威机床股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年十二月十九日

证券代码:000259 证券简称:亚威股份 公告编号:2014-062

## 江苏亚威机床股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格已连续两个交易日

项进行了表决。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

监事会认为对提名候选人进行审核,认为陶自平先生、李立峰先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格,同意提名陶自平先生、李立峰先生为公司第五届监事会监事候选人(上述监事候选人的简历见附件)。最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一(指:一般未超过的监事人数超过公司监事总数的三分之一)。

同意将本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司执行2014年新旧会计准则变更会计政策的议案》;

公司监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司按照财政部2014年修订和颁布的《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:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于全资子公司杭州杭氧通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通平机械有限公司投资1000万元设立一家全资子公司——杭州杭氧通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注册的名称为准)。

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%。

《关于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>)。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司监事会  
2014年12月18日

附件:

第四届监事会非独立董事候选人简历

陶自平先生,1956年12月出生,汉族,中共党员,大专毕业,高级工程师。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、工会委员书记、董事、工会主席、党委书记,现任杭州制氧机集团有限公司党委书记、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及实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李立峰,男,汉族,1974年6月出生,学历本科,会计师、经济师职称。1996年7月参加工作,曾任职工工商银行杭州半山支行,2000年12月加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分公司”),2010年8月起后任经营管理部副经理(负责人、高级助理(主持工作),2012年12月至今年任经营管理部高级助理,2014年9月至今任杭州杭氧通平机械集团有限公司监事。2014年9月至今任杭州杭氧股份有限公司董事,李立峰先生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及实际控制人及其关联企业、上市公司董事、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:2014-1061

## 杭州杭氧股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年12月18日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司执行2014年新旧会计准则变更会计政策的议案》,本次会议政策变更无需提交股东大会审议,具体如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1.会计政策变更原因

财政部(2014)年1月26日起,修订了《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》,以及修订了《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》等具体准则,自2014年7月1日起,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业于2014年起执行修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司自以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2.变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次变更原因,公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《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》等具体准则规定的起始日期开始执行。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。

4.变更变更日期

以财政部2014年颁布的修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

5.本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司对不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,属于不予规范的权益性证券投资,应采用《企业会计准则第2号—金融工具确认和计量》,由长期股权投资调整为可供出售金融资产进行核算,并对采用权益法核算进行追溯调整。

根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,公司将资本公积中的其他综合收益及外币报表折算差额分类为其其他综合收益,并对其采用追溯调整法进行调整。

具体调整事项如下:

1.2014年9月30日合并资产负债表项目:元

	调整后	调整前	调整数	追溯调整前	追溯调整后	调整数
长期股权投资	73,368,312.00	71,989,397.00	-1,378,915.00	124,104,348.00	123,865,523.40	-2,338,824.60
可供出售金融资产	1,008,000.00	5,789,270.00	4,781,270.00	1,008,000.00	5,789,270.00	0.00
资本公积	983,560,697.00	983,526,578.00	-34,119.00	983,560,697.00	983,560,697.00	0.00
外币报表折算差额	-6,670,946.01	-6,670,946.01	-4,587,686.00	750,280,184.43	745,692,498.43	-4,587,686.00
其他综合收益	-6,346,300.00	-6,346,300.00	-4,587,686.00	-4,132,990.03	-4,132,990.03	0.00

2.2014年1月30日母公司资产负债表项目:元

	调整后	调整前	调整数	追溯调整前	追溯调整后	调整数
长期股权投资	2,608,098,133.02	2,608,013,037.00	-1,875,100.00	2,406,679,247.52	2,406,681,466.64	-1,875,100.00
可供出售金融资产	1,873,100.00	1,873,100.00	0.00	1,873,100.00	1,873,100.00	0.00

本次调整,仅对上述会计报表科目金额产生影响,对公司2013年末及2014年末净资产总额、负债总额净资产额以及2013年度及2014年前三季度净利润未产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

2014年12月18日,公司召开第四届董事会第三十六次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司执行2014年新旧会计准则变更会计政策的议案》。

董事会议认为,本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司的合并财务报表产生重大影响,同意公司按照财政部要求执行会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则,公司对会计政策进行相应变更,并对涉及的业务核算进行调整,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司按照相关要求执行会计政策变更。

六、本次变更原因

1.《第四项董事会第三十六次会议决议》;

2.《第四届监事会第三十六次会议决议》;

3.《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭氧股份有限公司董事会  
2014年12月18日

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2014-1062

## 杭州杭氧股份有限公司关于全资子公司 对外投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十六次会议于2014年12月18日以通讯方式召开,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监事。应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席魏祖英先生主持。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魏祖英先生、胡英女士、毛祖聪先生、赵大为先生、陈康远先生、顾婉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名魏祖英女士、潘建荣先生、赵敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件件;其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事意见:公司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,能够胜任其所聘岗位的职责要求,没有发现《公司法》、《关于上市公司内部控制制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形;我们同意公司董事会非独立董事候选人、胡英女士、毛祖聪先生、赵大为先生、陈康远先生、顾婉女士为我公司第五届董事会非独立董事候选人,同意董事会提名魏祖英先生、潘建荣先生、赵敏女士为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%。

本次会议尚需提交公司2015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年新旧会计准则变更会计政策的议案》;

董事会议认为,本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司按照相关要求执行会计政策变更。

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>)。

三、审议通过了《关于全资子公司杭州杭氧通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通平机械有限公司投资1000万元设立一家全资子公司——杭州杭氧通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注册的名称为准)。

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>)。

四、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》;

同意召开公司2015年第一次临时股东大会会议有以下议案:

1.关于董事换届选举的议案  
2.关于监事会换届选举的议案