

杭州杭氧股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2017年2月22日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年2月12日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9名，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长蒋明先生主持。本次会议的召集、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，并对审议事项进行了表决。

本次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；同意公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计、《资产减值准备管理办法》的规定计提资产减值准备，2016年度计提资产减值准备23,808.92万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

《关于2016年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《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

2017年02月22日