

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2018—001

杭州锅炉集团股份有限公司

第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议通知于2018年1月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2018年1月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于受让浙江汉蓝环境科技有限公司股权的议案》

公司拟以自有资金897万元受让自然人於勤持有的浙江汉蓝环境科技有限公司4.29%的股权，受让前后浙江汉蓝环境科技有限公司的股权结构如下：

受让前			受让后		
股东名称	出资额（万元）	比例	股东名称	出资额（万元）	比例
凌亮	1,814	51.89%	凌亮	1,814	51.89%
珠海永鑫源实业发展合伙企业(有限合伙)	399.71	11.43%	杭锅股份	422.9	12.10%
於勤	375	10.73%	珠海永鑫源实业发展合伙企业(有限合伙)	399.71	11.43%
杭锅股份	272.9	7.81%	黄纪法	250	7.15%
黄纪法	250	7.15%	於勤	225	6.44%
其他股东	384.29	10.99%	其他股东	384.29	10.99%
合计	3495.9	100%	合计	3495.9	100%

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十五日