

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2013-025

浙江杭萧钢构股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2013 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由宁增根先生主持，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于浙江杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票的方案的议案》

（一）本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）本次发行股票的数量

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）发行方式

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）发行价格及定价依据

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）募集资金用途

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）发行股份的锁定期

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）本次发行决议的有效期

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 本次非公开发行前的滚存利润的安排

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次非公开发行股票的方案须提交公司股东大会逐项表决，并最终中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于与单银木先生等九名人员签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于浙江杭萧钢构股份有限公司 2013 年-2015 年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

监事会

二〇一三年六月五日