

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2015-021

杭萧钢构股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年3月27日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由宁增根先生主持，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。

会议经认真审议通过如下决议：

（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。

本议案尚待提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司2015年度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。

本议案尚待提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票的方案的议案》

1、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。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、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。

4、发行股票数量

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、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。

6、募集资金金额及用途

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、发行股份的锁定期

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、上市地点

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、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。

10、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。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚待提交公司股东大会审议

（五）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票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。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于与单银木先生等10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。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（七）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。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚待提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于杭萧钢构股份有限公司2016年-2018年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚待提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司〈2015年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚待公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司〈2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚待公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划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。

本议案尚待《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十七日

