

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2015-082

杭萧钢构股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第三十一次会议于2015年8月27日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了：

一、审议通过《杭萧钢构2015年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《杭萧钢构关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案具体内容详见公司临时公告《杭萧钢构关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2015-084）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十八日