

## 杭萧钢构股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2015年3月21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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了：《关于公司拟收购控股子公司万郡房地产有限公司相关股权的议案》

#### 1、万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）概况

万郡房产成立于2010年3月，主营业务为房地产开发，目前注册资本62,533.7811万元，本公司直接出资30,675万元，占49.05%的股权，本次收购涉及的五名股权出让方，其合计出资12,521.6811万元，占万郡房产20.02%的股权。

截至2014年12月31日，万郡房产的总资产为：1,931,682,907.50元，净资产为：627,061,538.04元，负债为：1,304,621,369.46元（以上财务数据未经审计）。

#### 2、本次收购情况

公司本次拟向交易对方收购其所持有的万郡房产股权具体情况如下：拟向杭州正大纺织有限公司收购股权4,350万股，拟向任建林收购4,350万股，拟向吴伟娟收购900万股，拟向钱柏根收购560.75万股，拟向俞斌荣收购360.9311万股，总计收购10,521.6811万股，占万郡房产16.83%的股权。每1元出资的转让价格为人民币1.09元（卓信大华评报字（2015）第1015号万郡房地产有限公司股权价值评估项目评估报告，评估账面净资产68,827.48万元，1元出资对应净资产的评估值为1.10元），此次股权转让总价款为人民币11,468.6324万元。

此次股权转让完成后，万郡房产的股权结构如下：

序号	股东名称	转让前出资情况 (万元)	转让后出资 情况(万元)	转让后的出 资比例%
1	杭萧钢构股份有限公司	30675	41196.6811	65.88
2	杭州正大纺织有限公司	4350	0	0.00
3	任建林	4350	0	0.00

4	傅金荣	4060	4060	6.49
5	吴伟娟	2900	2000	3.20
6	杭州弹簧垫圈有限公司	2000	2000	3.20
7	山东杭萧钢构有限公司	1740	1740	2.78
8	河北杭萧钢构有限公司	1740	1740	2.78
9	张琼	1607.1	1607.1	2.57
10	杨强跃	1165	1165	1.86
11	倪妙祥	1095	1095	1.75
12	河南杭萧钢构有限公司	730	730	1.17
13	冯绍	680	680	1.09
14	王庆礼	675	675	1.08
15	陆拥军	570	570	0.91
16	钱柏根	560.75	0	0.00
17	刘亮俊	525	525	0.84
18	潘明	500	500	0.80
19	寿林平	500	500	0.80
20	浙江金溢投资有限公司	500	500	0.80
21	许超群	500	500	0.80
22	孙建华	500	500	0.80
23	俞斌荣	360.9311	0	0.00
24	陈瑞	250	250	0.40
合计		62533.7811	62533.7811	100.00

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

二〇一五年三月二十三日