

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2013-041

浙江杭萧钢构股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2013 年 10 月 28 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：

一、审议通过了《杭萧钢构 2013 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

公司原董事会提名委员会、战略委员会及审计委员会构成如下：

提名委员会：张绪生（主任）、张耀华、李炳传；

战略委员会：单银木（主任）、张耀华、张绪生；

审计委员会：竺素娥（主任）、张绪生、陆拥军。

因张绪生先生已辞去公司独立董事职务，公司董事会专业委员会调整如下：

提名委员会：李有星（主任）、张耀华、李炳传；

战略委员会：单银木（主任）、张耀华、李有星；

审计委员会：竺素娥（主任）、李有星、陆拥军。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十九日