

浙江杭萧钢构股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2014年6月26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、《关于收购控股子公司广东杭萧钢构有限公司所持万郡房地产有限公司股权的议案》

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，目前注册资本62533.7811万元，本公司直接出资28475万元，占45.54%的股权，广东杭萧钢构有限公司出资2200万元，占3.52%的股权。

主营业务：房地产开发。

2、本次收购情况

公司本次拟收购广东杭萧钢构有限公司所持有的万郡房产2200万股股权，每1元出资的转让价格为人民币1.09元（以万郡房产上次的增资价格为依据），此次股权转让总价款为人民币2398万元。

截至2014年3月31日，万郡房产的总资产：2,120,481,042.13元，净资产：638,622,309.56元，负债：1,481,858,732.57元。以上财务数据未经审计。

此次股权转让完成后，公司直接持有万郡房产49.05%的股权。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会

二〇一四年六月二十七日