

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2014-047

浙江杭萧钢构股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2014 年 9 月 8 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、《关于同意杭萧钢构与河北世人美石公司签署钢结构住宅体系相关合作协议，并在此基础上共同投资新设钢构公司的议案》。

同意公司与相关企业进行钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）以技术实施许可的商业合作模式，促进公司钢结构住宅体系技术的市场化；同意公司与河北世人美石房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资新设钢构公司。新公司注册资本为人民币 3000 万元，其中公司出资 900 万元，占股权比例为 30%。

公司与河北世人美石房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）相关合作协议，详见临 2014-048《杭萧钢构关于与河北世人美石公司签署合作协议的公告》。

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

二〇一四年九月九日