

浙江杭萧钢构股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一一年三月二十一日

目 录

一、会议议程	2
二、会议须知	3
三、表决办法	4
四、议案一：关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案	5

浙江杭萧钢构股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议日程

- 1、会议时间：2011 年 3 月 21 日（星期一）上午九时
- 2、会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦五楼公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长单银木先生
- 5、会议方式：现场会议方式
- 6、会议议案：

议案一：关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案

7、召开会议：

第一项：单银木董事长宣布会议开始并致词

第二项：宣读并介绍有关议案

第三项：股东及与会人员审议讨论有关议案

第四项：股东及代理人进行表决

第五项：计票

第六项：现场会议结束

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十一日

浙江杭萧钢构股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。

三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

六、每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

七、本次股东大会采取现场投票的方式。

八、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十一日

浙江杭萧钢构股份有限公司

2011年第一次临时股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案为：

(1) 关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案

二、本次股东大会表决程序的组织工作由秘书处负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、表决相关规定

(1) 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示赞成、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

(2) 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

五、本次股东大会设立票箱若干，请股东（或股东代理人）按秘书处员工的指示依次进行投票。

六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。

七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十一日

议案一

浙江杭萧钢构股份有限公司 关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案

各位股东：

万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）为本公司控股子公司，注册资本为 4.5 亿元，截至 2010 年 12 月 31 日，万郡房产总资产为：443,974,086.14 元，净资产为：442,910,166.96 元，负债为：1,063,919.18 元（以上数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计【立信大华审字[2011]970 号】，审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）），目前，本公司对万郡房产的直接出资为 1.7 亿元。我司为积极实施落实国家住宅产业化基地要求（2010 年 3 月，中华人民共和国住房和城乡建设部批复同意我司为国家住宅产业化基地，并要求我司积极实施落实，确保国家住宅产业化基地的顺利实施，为加快推进住宅产业化、引导住宅建设方式转变发挥示范作用），加快推广钢结构住宅，其是符合国家倡导的“循环经济”、“生态节能降耗技术”及“低碳经济”要求的，增强万郡房产资金实力，加快树立钢结构住宅样板工程，公司以现金方式对万郡房产增资 9175 万元，广东杭萧钢构有限公司以现金方式增资 990 万元，河北杭萧钢构有限公司以现金方式增资 540 万元，河南杭萧钢构有限公司以现金方式增资 540 万元，山东杭萧钢构有限公司以现金方式增资 540 万元，考虑原始出资的资金成本，本次增资采取溢价增资的形式，增资价格为 1:1.09，此次增资的认购价款为：本公司 10000.75 万元，广东杭萧钢构有限公司 1079.1 万元，河北杭萧钢构有限公司 588.6 万元，河南杭萧钢构有限公司 588.6 万元，山东杭萧钢构有限公司 588.6 万元。

由于万郡房产其他投资方中的张琼、陆拥军、寿林平、俞斌荣、陈瑞、浙江金溢投资有限公司和杭州顶耐建材有限公司为我司的关联方，此次增资构成关联交易，关联股东回避表决。万郡房产最终增资结果由万郡房产股东会审议决定。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十一日