

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2013-026

浙江杭萧钢构股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第二次会议决定召开。

(三) 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2013年6月21日星期五 下午14：00；

(2) 网络投票时间：2013年6月21日星期五 上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

(四) 会议方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 现场会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

(六) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于浙江杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票预案的议案

3、关于公司非公开发行A股股票的方案的议案

3.01 本次发行股票的种类和面值

3.02 本次发行股票的数量

3.03 发行方式

3.04 发行对象及认购方式

3.05 发行价格及定价依据

3.06 募集资金用途

3.07 发行股份的锁定期

3.08 本次发行决议的有效期限

3. 09本次非公开发行前的滚存利润的安排
- 4、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
- 5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
- 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 7、关于与单银木先生等九名人员签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
- 8、关于浙江杭萧钢构股份有限公司2013年-2015年股东分红回报规划的议案
- 9、关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案
- 10、关于修改《浙江杭萧钢构股份有限公司募集资金管理制度》的议案

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见2013年6月6日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、会议出席对象：

（一）本次股东大会股权登记日为2013年6月17日，所有于股权登记日当天下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

（一）登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票帐户及持股凭证；法人股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2013年6月20日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。

（三）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司董事会办公室

五、其他事项

会议联系人：陈瑞 叶静芳

电话：0571-87246788-8118

传真：0571-87247920

邮编：310003

现场会议会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

2013年6月5日

附件 1

股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

浙江杭萧钢构股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月21日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2013年 月 日

序号	议案内容	表决意见
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	关于浙江杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票预案的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	关于公司非公开发行A股股票的方案的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3.01	本次发行股票的种类和面值	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3.02	本次发行股票的数量	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3.03	发行方式	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3.04	发行对象及认购方式	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3.05	发行价格及定价依据	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3.06	募集资金用途	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

3.07	发行股份的锁定期	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3.08	本次发行决议的有效期限	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7	关于与单银木先生等九名人员签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8	关于浙江杭萧钢构股份有限公司2013年-2015年股东分红回报规划的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
9	关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
10	关于修改《浙江杭萧钢构股份有限公司募集资金管理制度》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

投票日期：2013 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：18 个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738477	杭萧投票	18	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-18号	本次股东大会的所 有18项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于浙江杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票预案的议案	2.00
3	关于公司非公开发行A股股票的方案的议案	3.00
3.01	本次发行股票的种类和面值	3.01
3.02	本次发行股票的数量	3.02
3.03	发行方式	3.03
3.04	发行对象及认购方式	3.04
3.05	发行价格及定价依据	3.05
3.06	募集资金用途	3.06
3.07	发行股份的锁定期	3.07
3.08	本次发行决议的有效期	3.08
3.09	本次非公开发行前的滚存利润的安排	3.09
4	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
7	关于与单银木先生等九名人员签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	7.00
8	关于浙江杭萧钢构股份有限公司2013年-2015	8.00

	年股东分红回报规划的议案	
9	关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案	9.00
10	关于修改《浙江杭萧钢构股份有限公司募集资金管理制度》的议案	10.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2013年6月17日A股收市后，持有公司A股（股票代码600477）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738477	买入	99.00元	1股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738477	买入	1.00元	1股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738477	买入	1.00元	2股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738477	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。