

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2005-014

浙江杭萧钢构股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司(以下简称:公司)2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 9 月 3 日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 164,222,356 股,占公司股份总额的 66.33%。会议由董事长单银木先生主持。会议经过适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和公司章程规定,会议合法有效。经与会股东及股东代理人认真审议,以记名投票表决方式,表决通过如下决议:

审议通过了《关于增补陈国津先生为公司第二届董事会董事的议案》。

赞成 164,222,356 股,反对 0 股,弃权 0 股。

本次股东大会经环球律师事务所上海分所张宇律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书的结论意见为:公司 2005 年第一次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000 年修订)》及《公司章程》的相关规定,合法有效;出席公司 2005 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效;公司 2005 年第一次临时股东大会通过的决议合法有效。

备查文件

- (一) 2005 年第一次临时股东大会决议;
- (二) 环球律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

二零零五年九月三日