

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-001

浙江杭萧钢构股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会的决议公告

特别提示：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：

●本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

浙江杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 12 月 31 日在杭州中河中路 258 号瑞丰大厦公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长单银木先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

现场出席本次会议的股东（包括股东代理）共 6 名，其中非流通股 115666081 股，流通股 100 股，所持有表决权股份总数为 115666181 股，占公司表决权股份总数的 46.72%。

公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于周金法先生辞去本公司董事职务的议案》

同意周金法先生因个人原因辞去本公司董事职务

同意 115666181 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、1、审议通过了《关于周滨先生辞去本公司董事职务的议案》

同意周滨先生因个人原因辞去本公司董事职务

同意 101468798 股，占参加会议有表决权股份总数的 87.73%；反对 0 股；弃权 14197383 股。

3、审议通过了《修改公司章程的议案》

同意公司就董事变更事宜修改公司章程。

公司原章程第一百零六条“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。”修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。”

同意 115666181 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

上述议案的详细内容均已经公告于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所刘斌律师见证，其出具的法律意见书结论意见为：“公司 2008 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。”

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的 2008 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 浙江天册律师事务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

董事会

二〇〇八年十二月三十一日