

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2012-005

浙江杭萧钢构股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

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通过公司第四届董事会第三十三次会议审议，决定于 2012 年 2 月 7 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、召开时间：2012 年 2 月 7 日（星期二）上午九时
- 3、会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼公司八号会议室
- 4、会议方式：现场会议方式
- 5、股权登记日：2012 年 1 月 31 日。

二、会议审议议案：

- 1、关于选举陆拥军先生为公司第四届董事会董事的议案
- 2、关于修改杭萧钢构《股东大会议事规则》的议案
- 3、关于修改杭萧钢构《董事会议事规则》的议案

三、股东大会出席 / 列席对象

- 1、截至 2012 年 1 月 31 日下午交易结束时，在中国证券结算登记有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；
- 3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

四、会议登记事项

- 1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡及持股凭证；法人股股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、委托授权书、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。
- 2、登记时间：2012 年 2 月 6 日：上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30

3、登记地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼公司证券办

五、 其他事项

（一） 公司联系方式

联系地址：浙江杭州中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼

联系部门：浙江杭萧钢构股份有限公司证券办

邮编：310003

联系人：叶静芳

电话：0571-87246788-8118

传真：0571-87247920/87240484

（二）会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二日

附：

授 权 委 托 书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江杭萧钢构股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：

- 1、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投赞成票；
- 2、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投反对票；
- 3、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投弃权票；
- 4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票（ ）弃权票（ ）。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书复印有效）