

# 浙江杭萧钢构股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

### 暨召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2007 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了：

一、审议通过了《关于部分改选第三届董事会董事的议案》（附候选人简历）

近日，收到魏潮文先生和潘金水先生因个人原因辞去本公司董事职务的申请，根据《公司章程》的有关规定，魏潮文先生和潘金水先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。魏潮文先生和潘金水先生的辞职不会影响本公司董事会和经理层的正常运作。

本公司衷心感谢魏潮文先生和潘金水先生在任职期为公司所作出的贡献。公司增补张振勇先生和周滨先生为公司董事会候选人。

1、关于提名张振勇先生为公司董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、关于提名周滨先生为公司董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

董事会提名委员会事前对本次提名的公司董事候选人任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的两名公司董事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。

本公司现任独立董事对上述董事提名事项发表独立意见如下：

1、上述被提名人员均不存在《公司法》第一百四十七条、《证券市场禁入规定》（中国证监会第 33 号令）和《公司章程》第九十五条规定的情形。上述被提名人员均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

2、上述被提名人员已作出书面承诺，同意接受提名为董事并保证当选后切实履行董事职责。

3、此次公司部分董事会董事改选及提名的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

全体独立董事同意提名张振勇先生、周滨先生为第三届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

此议案公司董事会审议通过后提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

此议案涉及到关联交易，关联董事单银木先生回避表决。

因公司规模扩大，办公人员增加，导致办公场所使用紧张，为了提升企业形象；营造一个长期稳定的经营和工作环境，拟出资 1650 万元购买中河中路 258 号 601-606 室(共 962.8 平方米)办公用房。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意公司就监事变更事宜修改公司章程。

公司原章程第一百四十三条“公司设监事会。监事会由 7 名监事组成。”改为“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。”

此议案公司董事会审议通过后提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于收购控股子公司浙江杭萧物流有限公司其他股东股权的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(一)浙江杭萧物流有限公司概况

浙江杭萧物流有限公司(下称“杭萧物流”)成立于 2004 年 2 月，注册资本为人民币 2,000 万元，本公司出资 1530 万元，持有 76.5%的股权。主营业务：金属材料，建筑材料，装饰材料，机电产品，五金，机械设备、木材、木浆，纸张，塑胶制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)的批发、零售；货运(普通货运，物流服务)、运输服务(仓储服务)。其他无需报经审批的一切合法项目。截止 2007 年 11 月 30 日，杭萧物流的总资产为人民币 49,191,703.14 元，净资产为人民币 20,445,767.52 元，负债为人民币 28,745,935.62 元。上述财务数据未经审计。

杭萧物流目前的股权结构为：本公司持有 76.5%的股权，浙江方舟科工贸有限公司持有

5%的股权，陈雅芬持有 5.5%的股权，傅佳青持有 3%的股权，杨强跃持有 2%的股权，周连发持有 2%的股权，叶祥荣持有 2%的股权，李永虎持有 2%的股权，王磊持有 1%的股权，赵永刚持有 1%的股权。

## (二)本次收购股权情况

考虑到杭萧物流未来发展，及公司整体发展战略的实施，公司此次拟收购浙江方舟科工贸有限公司持有 5%的股权，傅佳青持有 3%的股权，杨强跃持有 2%的股权，周连发持有 2%的股权，叶祥荣持有 2%的股权，李永虎持有 2%的股权，王磊持有 1%的股权，赵永刚持有 1%的股权，即杭萧物流 18%的股权，拟收购杭萧物流股东陈雅芬所持有的部分杭萧物流股权，即杭萧物流 5%的股权。此次股权转让的价格按杭萧物流 2007 年 11 月 30 日的净资产额确定，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.02228838 元，此次股权转让的总价款为人民币 4,702,526.52 元。

本次股权转让完成后，本公司持有 99.5%的股权，陈雅芬持有 0.5%的股权。

## 五、审议通过了《关于提请召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

会议时间：2007 年 12 月 29 日（星期六）上午九时

会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 3 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场会议方式

会议议题：

### 1、关于部分改选第三届董事会董事的议案

①关于提名张振勇先生为公司董事的议案

②关于提名周滨先生为公司董事的议案

### 2、修改公司章程的议案

就公司监事变更适宜修改公司章程。

公司原章程第一百四十三条“公司设监事会。监事会由 7 名监事组成。”改为“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。”

出席会议对象

1、截至 2007 年 12 月 21 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、监事和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。

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：2007年12月27日、12月28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号瑞丰国际商务大厦3楼公司证券办

4、联系人：叶静芳

电话：0571-87246788

传真：0571-87240484

邮编：310003

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇七年十二月十二日

附件一、候选人简历

姓名：张振勇      性别：男      学历：大学      职位名称：高级工程师

简历：中国籍，河北定兴人。先后工作于冶金地质二队，历任团委书记、宣传部长、矿长、副大队长。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司总经理，现任河北杭萧钢构有限公司总经理。

姓名：周滨      性别：男      职位名称：副总经理、董事会秘书

简历：博士，曾在浙江大学任教，曾任上海丰佳国际行政人事总监，现任浙江杭萧钢构股份有限公司副总经理，董事会秘书。

附件二、股东大会委托授权书样式

### 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 2007 年第二次临时股东大会，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提案的投票：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：

受托人签名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书复印有效）