

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2007-053

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2007 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 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《浙江杭萧钢构股份有限公司 2007 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于为河南杭萧钢构有限公司增资的议案》

1、公司概况

河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）成立于 2002 年 1 月，注册资本为 2,500 万元，为公司 100%控股的一人有限责任公司；公司住所：洛阳飞机场工业园区；法定代表人：单银木；经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装，地基与基础。

截至 2007 年 8 月 31 日止，河南杭萧资产总额 8,157.32 万元，净资产 2,697.83 万元，上述数据未经审计。

2、本次增资情况

为增强河南杭萧资金实力，拟将河南杭萧的注册资本由目前的 2,500 万元增至 3,000 万元。作为河南杭萧的 100%控股股东，公司拟认购此次河南杭萧全部新增注册资本 500 万元。

本次增资完成后，河南杭萧的注册资本为人民币 3,000 万元，公司 100%控股。

三、审议通过了《关于为江西杭萧钢构有限公司增资的议案》

1、公司概况

江西杭萧钢构有限公司（以下简称“江西杭萧”）成立于 2003 年 5 月，注册资本为 3,200 万元，为公司 100%控股的一人有限责任公司；公司住所：南昌经济技术开发区青岚大道；法定代表人：单银木；经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。

截至 2007 年 8 月 31 日止，江西杭萧资产总额 9,985.45 万元，净资产 1,895.95 万元，上述数据未经审计。

2、本次增资情况

为增强江西杭萧资金实力，拟将江西杭萧的注册资本由目前的 3,200 万元增至 5,200 万元。作为江西杭萧的 100% 控股股东，公司拟认购此次江西杭萧全部新增注册资本 2,000 万元。

本次增资完成后，江西杭萧的注册资本为人民币 5,200 万元，公司 100% 控股。

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，真实、准确、完整、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

二〇〇七年十月二十四日