

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-024

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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第三届董事会第二十八次会议于 2009 年 7 月 17 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、《关于周滨先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案》

同意周滨先生因调往本公司 100%控股子公司浙江汉德邦建材有限公司任总经理一职而申请辞去所担任的本公司副总经、董事会秘书职务，周滨先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。本公司对周滨先生担任副总经理、董事会秘书职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于聘任陈瑞小姐为公司副总经理兼董事会秘书职务的议案》

鉴于周滨先生已辞去公司董事会秘书职务，根据有关规定，经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，董事会决定聘任陈瑞小姐为公司副总经理兼董事会秘书。

由于陈瑞小姐目前尚未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已书面承诺参加上海证券交易所最近一期的资格培训并取得任职资格。在陈瑞小姐尚未取得任职资格期间，由其代行董秘职责。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于同意本公司控股子公司广东杭萧钢构有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信的议案》

同意本公司控股子公司广东杭萧钢构有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请不超过 12000 万元的授信融资，期限一年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇九年七月十七日

附件一：获聘高管人员个人简历

陈瑞，女，出生于 1975 年 3 月，1998 年 7 月取得兰州大学大气科学系大气环境与大气物理专业本科理学学士学位，2006 年取得浙江大学环境与资源学院环境工程专业工学硕士学位。1998 年至 2000 年在浙江省电子工业学校任教，2000 年至 2009 年 6 月在浙江树人大学生物与环境工程学院任教。2007 年 8 月至 2009 年 7 月期间，在浙江杭萧钢构股份有限公司兼职担任总经理助理职务。

附件二：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

关于聘任高级管理人员的独立意见

一、公司董事会提名委员会提名陈瑞小姐为副总经理兼董事会秘书，提名程序符合《公司章程》规定。

二、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定。

综合意见，我们认为上述新聘的高级管理人员任职资格符合有关规定，公司对上述管理人员的聘任程序合法有效。

独立董事：竺素娥 吴晓波 颜春友