

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2007-052

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2007 年 10 月 15 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《浙江杭萧钢构股份有限公司公司治理专项活动整改报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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、及时披露该项目进展情况。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月十六日