

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2008-008

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

特别提示：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十二次会议于 2008 年 5 月 14 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《关于向都江堰聚源中学捐建价值 300 万元人民币的钢结构教学楼的议案》

2008 年 5 月 12 日四川地区 7.8 级地震，给当地人民带来巨大灾难和损失，其中，都江堰聚源中学教学楼坍塌，损失惨重。

公司作为社会成员，应积极承担社会责任，公司决定向都江堰聚源中学捐建价值 300 万元人民币的钢结构教学楼，根据公司章程第一百一十条的规定，此议案提交公司董事会表决。

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

二〇〇八年五月十四日