

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2008-014

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

特别提示：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十五次会议于 2008 年 8 月 13 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《关于为浙江汉德邦建材有限公司增资的议案》

1、公司概况

浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦”）成立于 2004 年 4 月，注册资本为 11,000 万元，为公司 100% 控股的一人有限责任公司；公司住所：桐庐经济开发区；法定代表人：单银木；主营业务：内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售。

截至 2008 年 6 月 30 日止，汉德邦资产总额 37,672.51 万元，净资产 6,968.62 万元，上述数据未经审计。

2、本次增资情况

为增强汉德邦资金实力，拟将汉德邦的注册资本由目前的 11,000 万元增至 14,000 万元。作为汉德邦的 100% 控股股东，公司拟认购此次汉德邦全部新增注册资本 3,000 万元。

本次增资完成后，汉德邦的注册资本为人民币 14,000 万元，公司 100% 控股。

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

二〇〇八年八月十三日