

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2008-021

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2008 年 10 月 28 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、《杭萧钢构 2008 年第三季度报告全文及正文》

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于大股东资金占用问题的核查报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于为河南杭萧钢构有限公司增加注册资本的议案》

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 3,000 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 2008 年 9 月 30 日止，河南杭萧资产总额为人民币 74,958,325.93 元，净资产为人民币 33,314,973.14 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 3,000 万元增至 3,200 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 200 万元。

本次增资完成后，河南杭萧的注册资本为人民币 3,200 万元，公司 100%控股。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、《关于同意将浙江杭萧物流有限公司予以注销的议案》

浙江杭萧物流有限公司（以下简称“杭萧物流”）成立于 2004 年 2 月，注册资本为 2000 万元，法定代表人：单银木，经营范围：金属材料，建筑材料，装饰材料，机电产品，五金，机械设备、木材、木浆，纸张，塑胶制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)的批发、零售；货运(普通货运，物流服务)、运输服务(仓储服务)。其他无需报经审批的一切合法项目。本公司持有杭萧物流 100%的股权。

截止 2008 年 9 月 30 日，杭萧物流的资产总额为人民币 111,631,709.82 元，净资产为人民币 22,082,172.88 元。上述财务数据未经审计。

考虑到公司整体发展战略，同意将杭萧物流予以注销，该公司注销后，其原有债权债务由本公司承担。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、《关于为广东杭萧向深圳发展银行珠海分行申请综合授信提供连带责任担保保证的议案》

同意公司为广东杭萧钢构有限公司向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币 5000 万中剔除存单、保证金、银票质押额度外的人民币 2750 万元提供连带责任保证担保，期限壹年。

截止 2008 年 10 月 28 日，公司对外担保累计金额为人民币 282,500,000.00 元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

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

二〇〇八年十月二十八日