

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-006

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于 2010 年 2 月 1 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、《关于设立浙江杭萧房产有限公司的议案》

随着我国大力倡导并支持发展“循环经济”、“生态节能降耗建筑技术”以及“低碳经济”，我司经过多年钢结构工程制造、安装经验的积累和钢结构住宅的研发成果以及建设部科技示范工程（26 万平方米住宅小区）项目通过验收，我司已形成一整套钢结构住宅产业化体系。

现我司拟与广东杭萧钢构有限公司、安徽杭萧钢结构有限公司、河南杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、陆拥军、张德才、寿林平、冯绍、陈瑞共同出资设立“浙江杭萧房产有限公司”（名称暂定，最终以工商登记批准为准，以下简称杭萧房产）。杭萧房产注册资本 25,000 万元，其中本公司以自筹资金出资人民币 14,800 万元，占 59.2%的股权；广东杭萧钢构有限公司以自筹资金出资人民币 2,200 万元，占 8.8%的股权；安徽杭萧钢结构有限公司以自筹资金出资人民币 2,200 万元，占 8.8%的股权；河南杭萧钢构有限公司以自筹资金出资人民币 1,200 万元，占 4.8%的股权；河北杭萧钢构有限公司以自筹资金出资人民币 1,200 万元，占 4.8%的股权；山东杭萧钢构有限公司出资 1,200 万元，占 4.8%的股权；陆拥军以自筹资金出资人民币 600 万，占 2.4%股权；张德才以自筹资金出资人民币 600 万，占 2.4%股权；寿林平以自筹资金出资人民币 500 万，占 2%股权；冯绍以自筹资金出资人民币 250 万，占 1%股权；陈瑞以自筹资金出资人民币 250 万，占 1%股权。

浙江杭萧房产有限公司的经营范围：钢结构住宅房产开发为主（最终以工商登记批准为准）。

此议案公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

有关设立浙江杭萧房产有限公司事项属于本公司对外投资行为，本公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时刊登对外投资专项公告，履行持续信息披露的义务。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》

会议时间：2010 年 2 月 22 日（星期一）上午九时

会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 3 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场会议方式

会议议题：

1、关于设立浙江杭萧房产有限公司的议案

出席会议对象

1、截至 2010 年 2 月 11 日下午交易结束时，在中国证券结算登记有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师；

3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

会议登记事项

1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡及持股凭证；法人股股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、委托授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010 年 2 月 21 日：上午 8：00-11：30，下午 13：00-16：30

3、登记地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 7 楼公司证券办

4、联系人：叶静芳

电话：0571-87246788

传真：0571-87247920

邮编：310003

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

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

二〇一〇年二月一日