

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-016

## 浙江杭萧钢构股份有限公司

### 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议于 2010 年 3 月 26 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 5 人，关联董事单银木先生、张振勇先生回避表决。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、《关于同意子公司万郡房地产有限公司增加注册资本的议案》

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。近日，中华人民共和国住房和城乡建设部（建房函（2010）65 号）批复同意我司为国家住宅产业化基地，并要求我司积极实施落实，确保国家住宅产业化基地的顺利实施，为加快推进住宅产业化、引导住宅建设方式转变发挥示范作用。万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）于 2010 年 3 月 15 日正式注册成立（该公司名称经国家工商总局预先核准并经浙江省杭州市工商行政管理局萧山分局正式核准注册登记），截至 2010 年 3 月 26 日，万郡房产的总资产： 2.5 亿元，净资产： 2.5 亿元，负债： 0 元，主营业务收入： 0 元，净利润： 0 元。

现我司同意子公司万郡房地产有限公司增加注册资本，增资情况如下：

同意本次增资的总额为 20000 万元，我司不追加投资。同意原股东冯绍追加投资 550 万元股权，追加投资方式为人民币现金，前后共出资 800 万元，占注册资本的 1.78%；同意接收杭州正大纺织有限公司为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 3000 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 6.67 %；同意接收任建林为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 3000 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 6.67 %；同意接收傅金荣为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 2800 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 6.22 %；同意接收杭州弹簧垫圈有限公司为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 2000 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 4.44%；同意接收吴

伟娟为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 2000 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 4.44%；同意接收杨强跃为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 1065 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 2.37 %；同意接收倪妙祥为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 950 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 2.11 %；同意接收潘明为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 700 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 1.555 %；同意接收王庆礼为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 695 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 1.54%；同意接收蒋建军为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 525 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 1.17%；同意接收浙江金溢投资有限公司为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 500 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 1.11 %；同意接收杭州顶耐建材有限公司为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 500 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 1.11%；同意接收钱柏根为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 500 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 1.11%；同意接收许超群为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 500 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 1.11 %；同意接收俞斌荣为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 365 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 0.81 %；同意接收胡平为万郡房产新股东，同意该股东对万郡房产投资 350 万元，投资方式为人民币现金，占注册资本的 0.78%。

增资后万郡房产的股东出资额及所占比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
浙江杭萧钢构股份有限公司	14800	32.89	货币
杭州正大纺织有限公司	3000	6.67	货币
任建林	3000	6.67	货币
傅金荣	2800	6.22	货币
安徽杭萧钢结构有限公司	2200	4.89	货币
广东杭萧钢构有限公司	2200	4.89	货币
吴伟娟	2000	4.44	货币
杭州弹簧垫圈有限公司	2000	4.44	货币
山东杭萧钢构有限公司	1200	2.67	货币

河北杭萧钢构有限公司	1200	2.67	货币
河南杭萧钢构有限公司	1200	2.67	货币
杨强跃	1065	2.37	货币
倪妙祥	950	2.11	货币
冯绍	800	1.78	货币
潘明	700	1.555	货币
王庆礼	695	1.54	货币
陆拥军	600	1.33	货币
张德才	600	1.33	货币
蒋建军	525	1.17	货币
寿林平	500	1.11	货币
钱柏根	500	1.11	货币
浙江金溢投资有限公司	500	1.11	货币
杭州顶耐建材有限公司	500	1.11	货币
许超群	500	1.11	货币
俞斌荣	365	0.81	货币
胡平	350	0.78	货币
陈瑞	250	0.555	货币
合计	45000	100	

浙江金溢投资有限公司、杭州顶耐建材有限公司、俞斌荣先生为我司关联方，关联董事单银木先生、张振勇先生回避表决。

表决结果：同意 5 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

二〇一〇年三月二十六日

附：

## 浙江杭萧钢构股份有限公司

### 独立董事关于关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事指导意见》和上海证券交易所《股票上市规则》及本公司章程的有关规定，我们作为浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司董事会三届四十三次会议《关于同意子公司万郡房地产有限公司增加注册资本的议案》进行了审议，经充分讨论，就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

上述行为属关联交易行为，交易遵循了公平合理原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和本公司章程的规定，关联交易客观公允，本次增资行为的表决程序符合有关规定，没有损害本公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的权益，同意关联方对万郡房地产有限公司增加注册资本。

独立董事： 竺素娥 吴晓波 颜春友

2010年3月26日