

浙江杭萧钢构股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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二届董事会第十九次会议于 2005 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开，应出席董事 9 人，实际到会董事 7 人，未到会董事潘金水书面委托董事单银木代为参加并表决，未到会独立董事吴晓波书面委托独立董事竺素娥代为参加并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议及表决，本次董事会会议审议通过了如下决议：

- 一、审议通过了《公司 2005 年第三季度报告及摘要》
- 二、审议通过了《关于购买办公用房的议案》

公司经过多年不断的发展，相应的设计部门和管理机构也不断壮大，考虑到公司办公环境的长期稳定，公司拟在杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦购买部分办公用房（位于该大厦的第四层及第三层的 A 座、B 座及 D 座）作为公司在杭州市区的办公用房。根据杭州登鑫房地产估价有限公司于 2005 年 9 月 16 日出具的资产评估报告（编号：Z1525、Z1526、Z1527、Z1529、Z1530、Z1531、Z1533）所载的评估结果，此次公司拟购买的房产评估总价为人民币 5245 万元，经过与上述房产的各产权人协商谈判，公司购买上述办公用房所需支付的购房款总价最终确定为人民币 4982.75 万元。

- 三、审议通过了《关于收购控股子公司浙江杭萧物流有限公司其他股东股权的议案》

1、浙江杭萧物流有限公司概况

浙江杭萧物流有限公司（下称杭萧物流）成立于 2004 年 2 月，注册资本为人民币 2,000 万元，本公司出资 1420 万元，持有 71%的股权。企业法人营业执照上所载的经营范围为：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。

截止 2005 年 9 月 30 日，杭萧物流的总资产为人民币 56,294,664.99 元，净资产为人民币 17,797,499.53 元，负债为人民币 38,497,165.46 元。上述财务数据未经审计。

杭萧物流目前的股权结构为：本公司持有 71%的股权，浙江方舟科工贸有限公司持有 5%的股权，吕建军持有 7.5%的股权，陈雅芬持有 5.5%的股权，傅佳青持有 3%的股权，杨强跃持有 2%的股权，周连发持有 2%的股权，叶祥荣持有 2%的股权，李永虎持有 2%的股权。

2、本次收购股权情况

本公司此次拟收购杭萧物流股东吕建军先生所持有的部分杭萧物流股权，数量为杭萧物流 1%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币 20 万元。

本次股权转让完成后，本公司持有其 72%的股权，浙江方舟科工贸有限公司持有 5%的股权，吕建军持有 6.5%的股权，陈雅芬持有 5.5%的股权，傅佳青持有 3%的股权，杨强跃持有 2%的股权，周连发持有 2%的股权，叶祥荣持有 2%的股权，李永虎持有 2%的股权。

四、审议通过了《关于转让控股子公司杭州金剑钢结构检测有限公司股权的议案》

1、杭州金剑钢结构检测有限公司概况

杭州金剑钢结构检测有限公司（以下简称“金剑检测”）成立于 2002 年 10 月，注册资本为人民币 50 万元，本公司出资 45 万元，持有 90%的股权，赵小利出资 5 万元，持有 10%的股权。金剑检测主营业务为：金属材料力学性能、化学元素分析、检测；金属材料和焊缝的无损检测。截止 2005 年 9 月 30 日，金剑检测的总资产为人民币 485,296.45 元，净资产为人民币 457,254.18 元，净利润为人民币 -31,442.38 元。上述财务数据未经审计。

2、本次股权转让的情况

本公司此次将所持有金剑检测 70%的股权按法定程序转让给赵小利，将所持有金剑检测 20%的股权按法定程序转让给高利文，此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币 45 万元。此次转让完成后，金剑检测的股权结构为：赵小利出资人民币肆拾万元整（400,000 元），占 80%的股权，高利文出资人民币壹拾万元整（100,000 元），占 20%的股权，本公司不再持有金剑检测的股权。

五、审议通过了《关于公司为控股子公司广东杭萧钢构有限公司提供保证担保的议案》

1、本次担保的被担保人基本情况

广东杭萧成立于 2004 年 1 月 20 日，注册资本 2000 万元，股份公司出资 1500 万元，占 75%的股份，马孝平先生以自有现金出资人民币 250 万元，占 12.5%的股权；尹卫泽先生以自有现金出资人民币 250 万元，占 12.5%的股权。主营业务：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程。

截止 2005 年 9 月 30 日，广东杭萧总资产为人民币 76,307,815.87 元，净资产为人民币 23,355,772.98 元，净利润为人民币 3,239,515.79 元，上述财务数据未经审计。

2、担保内容

此次本公司拟为广东杭萧向中国农业银行珠海市平沙支行申请的短期流动资金贷款（期限为 12 个月）提供担保，担保类型为连带责任保证担保，担保的主债权金额为人民币 1000 万元，保证担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

2005 年 10 月 28 日