

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-051

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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四届董事会第三十次会议于 2011 年 11 月 30 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、《关于同意控股子公司河北杭萧转让所持玉田县北方购物有限公司 56% 股权的议案》

同意本公司控股子公司河北杭萧钢构有限公司（以下称“河北杭萧”）将其所持玉田县北方购物有限公司（以下称“玉田北购”）56% 的股权全部转让给玉田北购其余 27 名股东（王成果、常树义、张维平、苏志强、朱旭成、张庆旺、杨月江、刘广山、康立荣、张立民、韩卫萍、学文玲、李春光、董志红、白凤莲、郝荣艳、龚梦静、郑建梅、张莉、冯庆华、刘丽娟、魏冬梅、许晓丽、张艳敏、翟国刚、刘宇田、张瑞术），该 27 名股东按照各自原出资比例受让股份，以唐山中颐达资产评估有限公司评估报告为依据，股权转让总价格为 3,958.7 万元。

玉田北购注册资本：2280 万元，经营范围：项目筹建。河北杭萧持有玉田北购 56% 的股权，王成果等 27 名股东持有玉田北购 44% 的股权，河北杭萧不参与玉田北购的生产经营管理。截至 2011 年 10 月 31 日，玉田北购总资产为人民币：7780 万元，净资产为人民币：5280 万元，负债为人民币：2500 万元，以上数据未经审计。

根据基准日 2011 年 10 月 31 日的唐山中颐达资产评估有限公司出具的玉田县北方购物有限公司拟股权转让项目所涉及股东全部权益评估报告书【唐中颐达评报字（2011）第 284 号】，玉田北购评估净资产 70,733,137.10 元，负债 25,000,000.00 元，总资产 95,733,137.10 元。

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

二〇一一年十二月一日