

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-044

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2010 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际表决董事 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、审议通过了《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了审计委员会出具的《关于大股东资金占用问题的核查报告》

公司不存在大股东资金占用问题。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月二十七日