

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-017

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2011 年 4 月 22 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、审议通过了《浙江杭萧钢构股份有限公司 2011 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《浙江杭萧钢构股份有限公司董事会秘书工作制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

二〇一一年四月二十五日