

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2015-006

杭萧钢构股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 1 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600477	杭萧钢构	2015/1/26

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，因近日上交所已对股东大会网络投票系统进行了优化调整，并新增互联网投票平台，股东既可以通过指定交易的证券公司交易终端登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），经股东身份认证后参加网络投票。鉴于本次股东大会召开期间为交易所新旧网络投票系统并行期，公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络投票系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015 年修订）规定方式提交网络投票指令。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 1 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 5 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 1 月 30 日

至 2015 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600477	杭萧钢构	2015/1/26

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案	√

2	关于公司及控股子公司提供融资担保的议案	√
3	关于公司 2015 年日常关联交易的议案	√

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2015 年 1 月 26 日