

## 杭萧钢构股份有限公司

### 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年4月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

##### (五) 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 4 月 17 日

至 2015 年 4 月 17 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2	关于杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案	√
3.00	关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的方案的议案	√
3.01	本次发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行价格及定价依据	√
3.04	发行股票数量	√
3.05	发行对象及认购方式	√

3.06	募集资金金额及用途	√
3.07	发行股份的锁定期	√
3.08	发行股票上市地点	√
3.09	本次发行决议的有效期	√
3.10	本次非公开发行前的滚存利润的安排	√
4	关于杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	√
6	关于与单银木先生等 10 名人员签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案	√
7	关于提请股东大会审议同意单银木先生免予以要约收购方式增持公司股份的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
9	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
10	关于杭萧钢构股份有限公司 2016-2018 年股东回报规划的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司于 2015 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议通过，会议决议公告和相关议案公告已于 2015 年 3 月 28 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1；2；3.00；4；5；6；7；8；9；10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：2；3.00；5；6；7

应回避表决的关联股东名称：单银木、张振勇、陆拥军、寿林平、许荣根、郑红梅、单际华、刘安贵

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600477	杭萧钢构	2015/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记手续:个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证;法人股东持股票账

户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2015年4月16日上午8:30-11:30, 下午13:00-16:30。

(三) 登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司董事会办公室

## 六、 其他事项

1、会议联系人：叶静芳 、冯丽

电话：0571-87246788-8118/6045

传真：0571-87247920

邮编：310003

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2015年3月27日

附件1：授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

杭萧钢构股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 17 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案			
3	关于公司 2015 年度非公开发行股票的方案的议案			
3.1	本次发行股票的种类和面值			
3.2	发行方式和发行时间			
3.3	发行价格及定价依据			
3.4	发行股票数量			
3.5	发行对象及认购方式			
3.6	募集资金金额及用途			
3.7	发行股份的锁定期			
3.8	发行股票上市地点			
3.9	本次发行决议的有效期			
3.10	本次非公开发行前的滚存利润的安排			

4	关于杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案			
6	关于与单银木先生等 10 名人员签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案			
7	关于提请股东大会审议同意单银木先生免于要约收购方式增持公司股份的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
9	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
10	关于杭萧钢构股份有限公司 2016-2018 年股东回报规划的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。