

证券简称：杭萧钢构

证券代码：600477

编号：临 2006-014

浙江杭萧钢构股份有限公司

以通讯方式召开第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2006 年 6 月 8 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由董事以传真方式会签，审议通过了：关于为河南杭萧钢构有限公司增资的议案

1、公司概况

河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）成立于 2002 年 1 月，注册资本现为人民币 2,000 万元。公司出资 1800 万元，占注册资本的 90%，浙江国泰建设集团有限公司出资 200 万元，占注册资本的 10%；公司住所：洛阳飞机场工业园区；法定代表人：单银木；经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装，地基与基础。

截止 2006 年 3 月 31 日，河南杭萧总资产 94,726,726.55 元，净资产 28,466,907.31 元，净利润-357,319.77 元，上述财务数据未经审计。

2、本次增资情况

为增强河南杭萧资金实力，拟将河南杭萧的注册资本由目前的人民币 2,000 万元增至 2,500 万元。作为河南杭萧的控股股东，公司拟认购此次河南杭萧全部新增注册资本 500 万元，浙江国泰建设集团有限公司已出函放弃认购此次河南杭萧新增的注册资本的权利。

此次增资的价格系参照河南杭萧截至 2006 年 3 月 31 日的净资产值确定，即每 1 元出资额的增资价格为 1.4233 元，此次增资总价款为人民币 711.67 万元。

本次增资完成后，河南杭萧的注册资本为人民币 2,500 万元，股权结构如下：

浙江杭萧钢构股份有限公司出资人民币 2300 万元，占 92%的股权；

浙江国泰建设集团有限公司出资人民币 200 万元，占 8%的股权。

同意 9 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

二〇〇六年六月八日