

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2005-005

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十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议通知于 2005 年 2 月 4 日以电子邮件及专人送达方式发出。

浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2005 年 2 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 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，审议通过了下述两项议案：

一、审议通过了《关于收购控股子公司浙江杭萧建材有限公司其他股东股权的议案》

（一）浙江杭萧建材有限公司概况

浙江杭萧建材有限公司（下称杭萧建材）成立于 2004 年 4 月，目前的注册资本为人民币 10,000 万元，本公司出资 5590 万元，持有 55.9%的股权。主营业务：内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售。目前杭萧建材正在建设中，截止 2005 年 1 月 31 日，杭萧建材的总资产为人民币 132,945,699.22 元，净资产为人民币 100,000,000.00 元，负债为人民币 32,945,699.22 元。上述财务数据未经审计。杭萧建材目前的股权结构为：本公司持有 55.9%的股权，陈伟英持有 25.3%的股权，俞斌荣持有 8.1%的股权，吕建军持有 1.65%的股权，许定勇持有 1.35%的股权，周连发持有 1.35%的股权，傅佳青持有 1.35%的股权，李永虎持有 1.35%的股权，葛崇华持有 1.25%的股权，杨强跃持有 0.8%的股权，陈玉兴持有 0.6%的股权，林艳持有 0.5%的股权，沈滨持有 0.5%的股权。

（二）本次收购股权情况

考虑到杭萧建材未来经营发展的需要并经股东各方协商，本公司此次拟收购杭萧建材除陈伟英外所有自然人股东所持有的杭萧建材股权和陈伟英所持有的部分杭萧建材股权，总计为杭萧建材 25.1%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币 2510 万元。

本次股权转让完成后，本公司持有其 81%的股权，陈伟英持有其 19%的股权。

二、审议通过了《关于收购控股子公司浙江杭萧物流有限公司其他股东股权的议案》

（一）浙江杭萧物流有限公司概况

浙江杭萧物流有限公司（下称杭萧物流）成立于 2004 年 2 月，注册资本为人民币 2,000 万元，本公司出资 1400 万元，持有 70%的股权。主营业务：金属材料，建筑材料，装饰材料，机电产品，五金，机械设备、木材、木浆，纸张，塑胶制品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）的批发、零售；货运（普通货运，物流服务）、运输服务（仓储服务）。其他无需报经审批的一却合法项目。截止 2005 年 1 月 31 日，杭萧物流的总资产为人民币 61,622,814.98 元，净资产为人民币 19,406,171.10 元，负债为人民币 42,216,643.88 元。上述财务数据未经审计。杭萧物流目前的股权结构为：本公司持有 70%的股权，浙江方舟科工贸有限公司持有 5%的股权，吕建军持有 7.5%的股权，陈雅芬持有 5.5%的股权，傅佳青持有 3%的股权，杨强跃持有 2%的股权，周连发持有 2%的股权，叶祥荣持有 2%的股权，李永虎持有 2%的股权，戴锦文持有 1%的股权。

（二）本次收购股权情况

本公司此次拟收购杭萧物流股东戴锦文先生所持有的杭萧物流股权，即杭萧物流 1%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币 20 万元。

本次股权转让完成后，本公司持有其 71%的股权，浙江方舟科工贸有限公司持有 5%的股权，吕建军持有 7.5%的股权，陈雅芬持有 5.5%的股权，傅佳青持有 3%的股权，杨强跃持有 2%的股权，周连发持有 2%的股权，叶祥荣持有 2%的股权，李永虎持有 2%的股权。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

2005 年 2 月 16 日