

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2005-006

浙江杭萧钢构股份有限公司

关于召开 2004 年度股东大会的二次通知

本公司曾于 2005 年 2 月 4 日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召开 2004 年度股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2005 年 3 月 7 日 13 点 30 分,网络投票时间为当日上午 9 点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点。

二、会议地点

杭州市萧山经济技术开发区红垦农场浙江杭萧钢构股份有限公司三楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

- 1、审议《公司 2004 年度报告及摘要》,对应的网络投票表决序号 1;
- 2、审议《公司 2004 年度董事会工作报告》,对应的网络投票表决序号 2;
- 3、审议《公司 2004 年度监事会工作报告》,对应的网络投票表决序号 3;
- 4、审议《公司 2004 年度财务决算报告》,对应的网络投票表决序号 4;
- 5、审议《公司 2004 年度利润分配预案》,对应的网络投票表决序号 5;
- 6、审议《公司 2004 年度资本公积金转增股本预案》,对应的网络投票表决序号 6;
- 7、审议《修改公司章程的议案》,对应的网络投票表决序号 7;
- 8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》,对应的网络投票表决序号 8;

- 9、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》，对应的网络投票表决序号 9；
- 10、审议《关于公司增发新股发行方案的议案》（该议案中各项需股东大会逐项表决）；
- （1）、发行种类，对应的网络投票表决序号 10；
- （2）、每股面值，对应的网络投票表决序号 11；
- （3）、发行数量，对应的网络投票表决序号 12；
- （4）、发行对象，对应的网络投票表决序号 13；
- （5）、发行方式，对应的网络投票表决序号 14；
- （6）、发行定价方式，对应的网络投票表决序号 15；
- （7）、本次募集资金用途及数额，对应的网络投票表决序号 16。
- 11、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》，对应的网络投票表决序号 17；
- 12、审议《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》，对应的网络投票表决序号 18；
- 13、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议案》，对应的网络投票表决序号 19；
- 14、审议《关于本次申请增发新股决议有效期（自股东大会批准本次增发新股的决议通过之日起 1 年）的议案》，对应的网络投票表决序号 20；
- 15、审议《聘请公司 2005 年度审计机构的议案》，对应的网络投票表决序号 21；
- 16、审议《关于为控股子公司山东杭萧钢构有限公司在中信实业银行青岛分行延展提供担保的议案》，对应的网络投票表决序号 22；
- 17、审议《关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在交通银行芜湖分行提供担保的议案》，对应的网络投票表决序号 23；
- 18、审议《关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在芜湖市商业银行开发区支行延展提供担保的议案》，对应的网络投票表决序号 24；
- 19、审议《关于修订浙江杭萧钢构股份有限公司治理纲要的议案》，对应的网络投票表决序号 25。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

特别提示：拟进行网络投票的社会公众股股东对于通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体操作流程，若在审阅本通知附件后仍有不明确之处，请登陆上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）并点击“股东大会网络投票”一栏进入查看上海证券交易所制作的网络投票使用说明。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2005 年 2 月 25 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、参加现场会议登记办法：

1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持股票帐户卡、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。

2、登记时间：2005 年 2 月 28 日、2005 年 3 月 1 日（上午 8：00-11：30，下午 13：00-16：30）。

3、登记地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦三楼本公司证券办

4、联系人：李长风、罗高峰

电话：0571-87246788

传真：0571-87240484

邮编：310003

八、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、会期半天，参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇〇四年二月二十八日

附件 1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌 投票代码	沪市挂牌 投票简称	深市挂牌 投票代码	深市挂牌 投票简称	表决议案 数量	说明
738477	杭萧投票	363477	杭萧投票	25	沪市挂牌，深市代理

2、表决议案

公司简称	议 案 序号	议案内容	对应的申报价格
杭萧钢构	1	公司 2004 年度报告及摘要	1 元
	2	公司 2004 年度董事会工作报告	2 元
	3	公司 2004 年度监事会工作报告	3 元
	4	公司 2004 年度财务决算报告	4 元
	5	公司 2004 年度利润分配预案	5 元
	6	公司 2004 年度资本公积金转增股本预案	6 元
	7	修改公司章程的议案	7 元
	8	董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案	8 元
	9	关于公司符合增发新股条件的议案	9 元
	10	发行种类	10 元

	11	每股面值	11 元
	12	发行数量	12 元
	13	发行对象	13 元
	14	发行方式	14 元
	15	发行定价方式	15 元
	16	本次募集资金用途及数额	16 元
	17	关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案	17 元
	18	关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案	18 元
	19	关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议案	19 元
	20	关于本次申请增发新股决议有效期（自股东大会批准本次增发新股的决议通过之日起 1 年）的议案	20 元
	21	聘请公司 2005 年度审计机构的议案	21 元
	22	关于为控股子公司山东杭萧钢构有限公司在中信实业银行青岛分行延展提供担保的议案	22 元
	23	关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在交通银行芜湖分行提供担保的议案	23 元

	24	关于为控股子公司安徽杭萧钢构有限公司在芜湖市商业银行开发区支行延展提供担保的议案	24 元
	25	关于修订浙江杭萧钢构股份有限公司治理纲要的议案	25 元

3、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、 买卖方向：均为买入。

二、 投票举例

1、股权登记日持有“杭萧钢构”A 股的投资者对该公司的第一个议案（公司 2004 年度报告及摘要）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738477	买入	1 元	1 股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738477	买入	1 元	2 股

2、股权登记日通过深圳证券交易所市值配售而持有“杭萧钢构”A 股的深市投资者对该公司的第一个议案（公司 2004 年度报告及摘要）投同意票，其应通过深交所交易系统投票，申报明细如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363477	买入	1 元	1 股

三、 投票注意事项

- 1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2： 浙江杭萧钢构股份有限公司 2004 年度股东大会授权委托书样式：

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江杭萧钢构股份有限公司 2004 年年度股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权：

- 1、对公告所载列入股东大会议程的第_____审议事项投赞成票；
- 2、对公告所载列入股东大会议程的第_____审议事项投反对票。
- 3、对公告所载列入股东大会议程的第_____审议事项投弃权票。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

(注：授权委托书复印有效)