

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-015

## 浙江杭萧钢构股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2009 年 5 月 6 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了：

一、审议通过了《关于收购浙江汉德邦建材有限公司所持有的杭州杭萧钢构有限公司 29%股权的议案》

#### （一）杭州杭萧钢构有限公司概况

杭州杭萧钢构有限公司（下称“杭州杭萧”）成立于 2008 年 12 月，注册资本人民币 2500 万元，本公司持有 61%的股权。主营业务：钢结构、管桁架工程的设计、制作、安装。截至 2009 年 3 月 31 日，杭州杭萧的总资产为人民币 34,169,876.76 元，净资产 2,500,000.00 元，负债为人民币 9,169,876.76 元。

杭州杭萧目前的股权结构为：本公司持有 61%的股权，浙江汉德邦建材有限公司持有 29%的股权，杨庆忠先生持有 10%的股权。

#### （二）本次收购股权情况

考虑到杭州杭萧未来的发展，及公司整体发展战略的实施，公司此次拟收购杭州杭萧股东浙江汉德邦建材有限公司所持有的杭州杭萧 29%股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1 元，此次股权转让总价款为人民币 725 万元。

本次股权转让完成后，公司持有杭州杭萧 90%的股权，杨庆忠先生持有杭州杭萧 10%的股权。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于同意向上海浦发银行股份有限公司杭州萧山支行申请贷款的议案》

同意以房地产作为抵押担保向上海浦发银行股份有限公司杭州萧山支行申请金额为人民币贰仟万元整的贷款业务，期限叁年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时做好信息披露工作。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月六日