

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-013

浙江杭萧钢构股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
暨召开 2010 年年度股东大会的通知

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。

浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2011 年 4 月 6 日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 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《公司 2010 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2010 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》

公司 2010 年度利润分配预案：经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010 年末母公司可供股东分配利润 171,609,637.14 元。2010 年度公司拟以 2010 年末总股本 386,215,181 股为基数向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金红利人民币 0.30 元(含税)，本次实际用于分配的利润共计人民币 88,829,491.43 元，剩余 82,780,145.71 元结转以后年度分配，不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司计划以房地产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币 180875 万元的综合授信。预计申请授信情况如下：

- 1、 向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 10000 万元；
- 2、 向中国农业银行股份有限公司杭州新街支行申请授信额度 15000 万元；
- 3、 向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 32000 万元；
- 4、 向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 15000 万元；
- 5、 向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度 66500 万元；
- 6、 向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度 8000 万元；
- 7、 向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 23375 万元；
- 8、 向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度 6000 万元；
- 9、 向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 5000 万元。

以上授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。

应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：

被担保公司	银行名称	担保金额	备注
安徽杭萧钢结构有限公司	交行开支	2000	综合授信，续保
	浦行开支	1000	综合授信，续保
	中国银行	1500	综合授信，续保
山东杭萧钢构有限公司	中信银行	1000	综合授信，续保
江西杭萧钢构有限公司	农业银行	2000	综合授信，续保
	招商银行	2000	综合授信，续保
河南杭萧钢结构有限公司	洛阳银行	1000	综合授信，续保
河北杭萧钢结构有限公司	河北银行	2300	综合授信，续保
杭州杭萧钢构有限公司	杭州银行	2000	综合授信，续保
合计		14800	

被担保企业基本情况：

1、安徽杭萧钢结构有限公司成立于 1999 年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是我司控股子公司，公司注册资本为 210.8 万美元。

截止 2011 年 2 月 28 日，安徽杭萧的总资产为人民币 325,335,283.31 元，净资产为人民币 107,865,184.00 元，负债为人民币 217,470,099.31 元。上述财务数据未经审计。

2、山东杭萧钢结构有限公司成立于 2001 年 12 月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是浙江杭萧钢结构股份有限公司的控股子公司之一，公司注册资本为 1,600 万元。

截止 2011 年 2 月 28 日，山东杭萧的总资产为人民币 255,764,317.41 元，净资产为人民币 66,459,851.50 元，负债为人民币 189,304,465.91 元。上述财务数据未经审计。

3、江西杭萧钢构有限公司为浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司，成立于 2003 年，注册资本 5,200 万元，地处江西南昌经济技术开发区内，占地面积 240 余亩。

截止 2011 年 2 月 28 日，江西杭萧的总资产为人民币 101,222,769.78 元，净资产为人民币 37,817,566.42 元，负债为人民币 63,405,203.36 元。上述财务数据未经审计。

4、河南杭萧钢构有限公司系浙江杭萧钢构股份有限公司在河南洛阳飞机场工业园区兴建的控股子公司，成立于 2002 年元月，公司注册资本为 3200 万元。

截止 2011 年 2 月 28 日，河南杭萧总资产为人民币 176,300,220.98 元，净资产为人民币 49,949,072.04 元，负债为人民币 126,351,148.94 元。上述财务数据未经审计。

5、河北杭萧钢构有限公司是浙江杭萧钢构股份有限公司的控股子公司，位于河北玉田县现代工业园区，注册资本 4150 万元。

截止 2011 年 2 月 28 日，河北杭萧的总资产为人民币 282,247,587.70 元，净资产为人民币 94,556,407.64 元，负债为人民币 187,691,180.06 元。上述财务数据未经审计。

6、杭州杭萧钢结构有限公司成立于 2008 年 12 月，位于浙江桐庐经济开发区，是本公司的控股子公司之一，公司注册资本为 2,500 万元。

截止 2011 年 2 月 28 日，杭州杭萧的总资产为人民币 101,123,967.37 元，净资产为人民币 25,183,986.69 元，负债为人民币 75,939,980.68 元。上述财务数据未经审计。

至目前，公司的实际对外担保金额累计为 18800.00 万元人民币，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

上述担保经股东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期限为公司股东会通过之日起 12 个月内，担保有效期为不超过 12 个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定

代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于追认公司 2010 年度日常关联交易的议案》

公司三届四十五次董事会审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2010 年度向杭州荣利标准件有限公司购买安装材料 26,000,000.00 元，向杭州顶耐建材有限公司购买安装材料 9,000,000.00 元，向杭州艾珀耐特复合材料有限公司购买安装材料 3,000,000.00 元。因生产经营的需要，公司 2010 年实际采购金额为：杭州荣利标准件有限公司 24,188,251.51 元，杭州顶耐建材有限公司 9,367,327.29 元，杭州艾珀耐特复合材料有限公司 4,654,777.27 元。

杭州顶耐建材有限公司和杭州艾珀耐特复合材料有限公司两项日常关联交易的实际发生额均超过了年初预计数额，根据公司章程和《股票上市规则》的相关规定，公司四届十五董事会对超额部分进行追认。

具体情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	2010 年度实际发生额总额（元）	2010 年度预计交易额（元）	超预金额（元）
购买商品	安装材料	杭州顶耐建材有限公司	9,693,590.46	9,000,000.00	693,590.46
购买商品	安装材料	杭州艾珀耐特复合材料有限公司	4,654,777.27	3,000,000.00	1,654,777.27

关联董事单银木先生回避表决，同时本公司独立董事发表意见如下：

- 1、上述交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
- 2、上述交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东和公司利益的情形。
- 3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关本次关联交易的追认情况详见公司临时公告，公告编号：临 2011-014《关于追认公司 2010 年度日常关联交易的公告》

九、审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》

根据 2010 年实际发生日常关联交易情况预计公司 2011 年度关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2010 年总额（单位：元）	预计 2011 年总额（单位：元）
购买商品	安装材料	杭州荣利标准件有限公司	24,188,251.51	34,000,000.00
购买商品	安装材料	杭州顶耐建材有限公司	9,367,327.29	11,000,000.00
购买商品	安装材料	杭州艾珀耐特复合材料有限公司	4,654,777.27	6,000,000.00

关联董事单银木先生回避表决，同时本公司独立董事发表意见如下：

- 1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
- 2、该交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益的情形。
- 3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：临 2011-015 《2011 年关联交易公告》。

十、审议通过了《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

2010 年度立信大华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司 2011 年的财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于大股东资金占用问题的核查报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司未来五年（2011 年-2015 年）经营计划的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于放弃万郡房产少数股东股权的优先受让权的议案》

万郡房地产有限公司为本公司控股子公司，目前注册资本为 4.5 亿元，公司已对万郡房地产有限公司实现了绝对控股，该公司已纳入公司合并财务报表和控股子公司管理体系，同意放弃对其 325 万股少数股东股权的优先受让权。

此次转让出让方为张德才，其对万郡房产的出资为 325 万元。此次转让的受让方为张

琼，为公司关联自然人，故此行为构成关联交易。

关联董事单银木先生回避表决。

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见：

我们认真审议了上述议案，我们认为：万郡房地产有限公司是公司的控股子公司，公司已合并其财务报表并将其纳入控股子公司管理体系。放弃此次优先受让权不影响公司对万郡房产的实际控制力，因此同意公司放弃其 325 万股少数股东股权的优先受让权。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

因 2010 年度利润分配预案修改《公司章程》。

原《公司章程》第六条为：

第六条 公司注册资本为人民币 38,621.52 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 46,345.82 万元。

原《公司章程》第十九条为：

第十九条 公司股份总数为 38,621.52 万股。公司的股本结构为：普通股 38,621.52 万股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 46,345.82 万股。公司的股本结构为：普通股 46,345.82 万股。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于提请召开公司 2010 年年度股东大会的议案》

（一）、会议时间：2011 年 5 月 13 日星期五上午九时

（二）、会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦五楼会议室

（三）、会议召集人：公司董事会

（四）、会议方式：现场会议方式

（五）、会议议题：

- 1、公司 2010 年年度报告全文及摘要；
- 2、公司 2010 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2010 年度监事会工作报告；
- 4、公司 2010 年度财务决算报告；
- 5、公司 2010 年度利润分配预案

- 6、关于公司向银行申请授信额度的议案
- 7、关于为公司所控制企业提供融资担保的议案
- 8、关于公司 2011 年度日常关联交易的议案
- 9、关于聘任公司 2011 年审计机构的议案
- 10、关于选举公司监事的议案
- 11、关于修改公司章程的议案

公司独立董事将在 2010 年年度股东大会上作述职报告。

(六)、出席对象

1、截至 2011 年 5 月 6 日星期五下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师；
- 3、因故不能参加出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

(七)、会议登记事项

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、委托授权书、委托人的股票帐户及持股凭证；法人股东持股票帐户卡、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。

2、登记时间：2011 年 5 月 12 日上午 8：30-11：30，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 5 楼公司证券办

4、联系人：叶静芳

电话：0571-87246788-8118

传真：0571-87247920

邮编：310003

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年四月七日

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 2010 年年度股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：

- 1、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投赞成票；
- 2、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投反对票；
- 3、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投弃权票；
- 4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票（ ）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（签名或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书复印有效）