

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2015-114

## 杭萧钢构股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于 2015 年 10 月 28 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《杭萧钢构股份有限公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于公司收购控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司相关股权的议案》

安徽杭萧成立于 1999 年 5 月，目前注册资本 290.8 万美元，本公司出资比例为 75%，本次收购涉及的两名股权出让方，其合计出资 72.7 万美元，占安徽杭萧 25%的股权。公司本次向交易对方收购其所持有的安徽杭萧股权具体情况如下：向周金法和王更新收购其持有的安徽杭萧 25%的股权，本次收购每 1 美元出资的转让价格为 6.3948 美元，此次股权转让总价款为 4,649,011.76 美元，其中收购周金法 15%股权的价款为 2,789,407.06 美元；收购王更新 10%股权的价款为 1,859,604.70 美元。

此次股权转让完成后，本公司持有安徽杭萧 100%股权。

具体内容详见 2015-115 《杭萧钢构关于收购控股子公司安徽杭萧相关股权的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年十月三十日