

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2014-037

## **浙江杭萧钢构股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告**

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五届董事会第十三次会议于 2014 年 7 月 23 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《关于同亚洲中心建设有限公司（中国香港）及 B U R D 蒙古包棚户区改造有限公司（蒙古国）签署蒙古国乌兰巴托市蒙古包棚户区改造钢结构住宅建设工程施工合同的议案》。（具体内容详见公司《特别重大合同公告》，公告编号：临 2014-038）

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

二〇一四年七月二十三日