

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2014-055

浙江杭萧钢构股份有限公司
第五届董事会第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。

浙江杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2014 年 11 月 19 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《关于公司更名暨修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司业务及市场发展，公司名称拟由“浙江杭萧钢构股份有限公司”更名为“杭萧钢构股份有限公司”，并相应对《公司章程》修改如下：

修改前	修改后
第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江杭萧钢构股份有限公司 英文全称：Zhejiang Hangxiao Steel Structure Co.,Ltd	第四条 公司注册名称： 中文全称： 杭萧钢构股份有限公司 英文全称： Hangxiao Steel Structure Co.,Ltd

董事会将提请股东大会审议并授权具体经办人员根据工商行政管理部门的要求办理与公司更名有关的相关事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。

具体内容详见公司临时公告：临 2014-056《关于同意公司申请发行短期融资券的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司临时公告：临 2014-057《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇一四年十一月十九日