

浙江杭萧钢构股份有限公司

第五届董事会第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五届董事会第十四次会议于 2014 年 8 月 26 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《杭萧钢构 2014 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，弃权 7 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：临 2014-040 《关于修改<公司章程>和<公司股东大会会议事规则>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 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<公司股东大会会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：临 2014-040 《关于修改<公司章程>和<公司股东大会会议事规则>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 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《杭萧钢构 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：临 2014-041 《杭萧钢构 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：临 2014-043 《关于召开 2014 年第二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

二〇一四年八月二十六日