

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2007-035

# 浙江杭萧钢构股份有限公司

## 2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

浙江杭萧钢构股份有限公司（下称“公司”）2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日在杭州市萧山经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长单银木先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共 14 名，所持有表决权股份总数为 14,267.3334 万股（其中非流通股 14197.3834 万股，流通股 69.95 万股），占公司表决权股份总数的 57.63%。

公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

### 二、议案审议和表决情况

本次会议审议了相关议案后，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年度报告的议案》

同意 14,267.3334 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告的议案》

同意 14,267.3334 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告的议案》

同意 14,267.3334 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告的议案》

同意 14,267.3334 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过了《公司 2006 年利润分配预案》

本公司 2006 年度利润分配预案为：公司 2006 年度盈利不进行分配。

同意 14,267.3334 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过了《关于聘任公司 2007 年审计机构的议案》

同意继续聘请北京立信会计师事务所担任本公司 2007 年度的财务审计工作，聘期为一年，并由股东大会授权董事会决定其报酬。

同意 14,267.3334 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

上述议案的详细内容均已公告于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所沈海强律师见证，其出具的法律意见书结论意见为：“杭萧钢构 2006 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和杭萧钢构章程的规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果合法有效。”

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的 2006 年度股东大会决议；

（二）浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十八日