

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-001

## 浙江杭萧钢构股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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四届董事会第十一次会议于 2011 年 1 月 4 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、《关于开展 2011 年度期货套期保值业务的议案》

公司于 2010 年 12 月同 ASIA PACIFIC POWER INTERNATIONAL LTD.及 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.签署赤昌赤一期电厂、科瑞仕纳潘特纳姆电厂、提来亚电厂三个钢结构供货合同，三个合同总额为 2.13 亿美元，该三个合同为固定单价（美元）合同。为规避公司所需原材料钢材价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，同意公司对钢材进行套期保值，所建立的期货套期保值标的以该三项合同所需钢材数量为基础，保证金余额不得超过人民币 3000 万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效。

公司以上业务要与生产经营相匹配，严格控制资金头寸，合理计划和使用保证金，严格按照相关法规和公司《境内期货套期保值制度》的规定进行操作。以上套期保值业务全部使用自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 二、《关于收购李文斌所持有的内蒙古杭萧钢构有限公司 7.5%股权的议案》

内蒙古杭萧钢构有限公司（以下称“内蒙杭萧”）成立于 2010 年 9 月，注册资本 3000 万元，截至 2010 年 11 月 30 日，内蒙杭萧的总资产为：29,963,418.14 元，净资产为：29,940,530.64 元，负债为：22,887.50 元，以上数据未经审计。

公司此次拟收购内蒙杭萧股东李文斌所持有的内蒙杭萧 7.5%股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1 元，此次股权转让总价款为人民币 225 万元。

本次股权转让完成后，公司持有内蒙杭萧 92.5%的股权，张德才先生持有内蒙杭萧 7.5%的股权。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司  
董事会

二〇一一年一月四日