

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2011 年 9 月 8 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、《关于收购广东杭萧钢构有限公司所持万郡房地产有限公司部分股权的议案》

1、万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）概况

万郡房产成立于 2010 年 3 月，现注册资本为 62533.7811 万元，本公司直接出资 27185 万元，占 43.47%的股权，广东杭萧钢构有限公司出资 3190 万元，占 5.10%的股权。

主营业务：房地产开发。

2、本次收购情况

公司本次拟收购广东杭萧钢构有限公司所持有的万郡房产 990 万股股权，股权转让价格以公司 2011 年 3 月 21 日第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资的议案》确定的每股增资价为依据，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.09 元，此次股权转让总价款为人民币 1079.1 万元。

截至 2011 年 7 月 31 日，万郡房产的总资产：622,495,132.10 元，净资产：622,408,799.05 元，负债：86,333.05 元。以上财务数据未经审计。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于收购陆拥军所持万郡房地产有限公司部分股权的议案》

1、万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）概况

万郡房产成立于 2010 年 3 月，现注册资本为 62533.7811 万元，本公司直接出资 27185 万元，占 43.47%的股权，陆拥军先生出资 870 万元，占 1.39%的股权。

主营业务：房地产开发。

2、本次收购情况

公司本次拟收购陆拥军先生所持有的万郡房产 300 万股股权，股权转让价格以公司 2011 年 3 月 21 日第一次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司万郡房地产有限公司增资

的议案》确定的每股增资价为依据，即每 1 元出资的转让价格为人民币 1.09 元，此次股权转让总价款为人民币 327 万元。

由于陆拥军先生为本公司副总裁，此次股权转让构成关联交易。

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

二〇一一年九月八日