

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2016-010

杭萧钢构股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于 2016 年 1 月 28 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。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于参股设立湖北武钢雅苑钢结构建设有限公司的议案》

同意公司出资 900 万元占股 15%与武汉市雅苑房地产开发有限责任公司（现金出资 3300 万元占 55%股权）、武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司（现金出资 900 万元占 15%股权）及鄂州市民生房地产开发有限公司（现金出资 900 万元占 15%股权）共同投资设立湖北武钢雅苑钢结构建设有限公司，公司注册地：湖北省鄂州市，公司设立后将主要经营钢结构住宅业务，该投资事项需在湖北武钢雅苑钢结构建设有限公司支付完 3000 万元资源使用费后生效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于同意杭萧钢构与湖北武钢雅苑钢结构建设有限公司签署钢结构住宅体系合作协议的议案》。

同意公司与湖北武钢雅苑钢结构建设有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议。

相关事项详见 2016-011 《杭萧钢构关于与湖北武钢雅苑钢结构建设有限公司签署合作协议的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十九日