

浙江杭萧钢构股份有限公司

以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2005 年 12 月 22 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事以传真方式会签，审议通过了《关于公司为控股子公司广东杭萧钢构有限公司增资的议案》：

一、广东杭萧钢构有限公司基本情况(以下简称广东杭萧)

广东杭萧成立于 2004 年 1 月 20 日，注册资本 2000 万元，股份公司出资 1500 万元，占 75%的股份，马孝平先生以自有现金出资人民币 250 万元，占 12.5%的股权；尹卫泽先生以自有现金出资人民币 250 万元，占 12.5%的股权。主营业务：钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程。

截止 2005 年 11 月 30 日，广东杭萧总资产为人民币 80,644,729.96 元，净资产为人民币 23,879,734.92 元，净利润 3,758,237.73，上述财务数据未经审计。

二、增资内容

为增强控股子公司广东杭萧的资金实力，拟将广东杭萧的注册资本由目前的人民币 2000 万元增至 2800 万元。公司以现金出资 600 万元以 1：1 的比例认购新增注册资本 600 万元；马孝平先生以现金出资人民币 100 万元以 1：1 的比例认购新增注册资本 100 万元；尹卫泽先生以现金出资人民币 100 万元以 1：1 的比例认购新增注册资本 100 万元。

本次增资完成后广东杭萧注册资本为 2800 万元，股权结构如下：

- 1、浙江杭萧钢构股份有限公司出资 2100 万元，占 75%的股权。
- 2、马孝平先生出资 350 万元，占 12.5%的股权。
- 3、尹卫泽先生出资 350 万元，占 12.5%的股权。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

2005 年 12 月 22 日