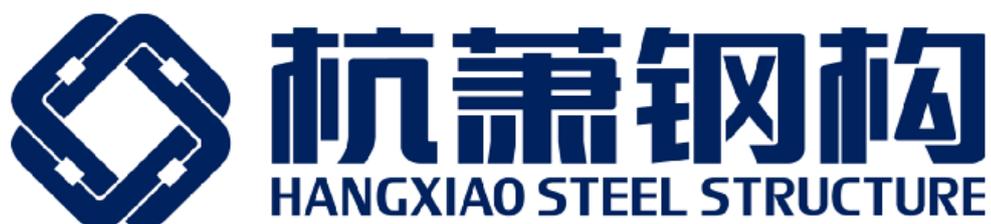


杭萧钢构股份有限公司

600477

2015 年第五次临时股东大会

会议资料



二〇一五年十月九日

目 录

2015 年第五次临时股东大会会议日程	2
2015 年第五次临时股东大会会议须知	3
2015 年第五次临时股东大会表决方法说明	4
议案一：关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案	5
议案二：关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案	5
议案三：关于《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案	6
议案四：关于《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案	6
议案五：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	7

2015 年第五次临时股东大会会议日程

会议时间:

(1) 现场会议召开时间: 2015年10月9日星期五 下午14: 30

(2) 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点: 杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼会议室

会议召集人: 公司董事会

会议主持人: 董事长单银木先生

股东大会投票表决方式:

(1) 现场投票: 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: 公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

根据公司章程, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

会议议程:

一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

二、宣读股东大会会议须知和表决方法说明

三、审议议案

1、审议《关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案》。

2、审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》

3、审议《关于〈杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》

4、审议《关于〈杭萧钢构股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》

5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

四、全体股东审议上述议案

五、股东及代理人进行记名式投票表决

六、计票及监票

七、宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、大会闭幕

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年十月九日

2015 年第五次临时股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。

三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

六、每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

七、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。

八、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年十月九日

2015 年第五次临时股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案为：

1、审议《关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案》。

2、审议《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》

2.01 认购对象

2.02 发行股数

2.03 募集资金金额

3、审议《关于〈杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》

4、审议《关于〈杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》

5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

二、本次股东大会表决程序的组织工作由秘书处负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

五、表决相关规定

1. 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示赞成、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

2. 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

五、本次股东大会设立票箱若干，请股东（或股东代理人）按秘书处员工的指示依次进行投票。

六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。

七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年十月九日

议案一：关于公司与陈瑞解除附条件生效的股份认购协议的议案

各位股东：

公司与陈瑞女士于 2015 年 9 月 15 日签署了《杭萧钢构股份有限公司 2015 年非公开发行股票认购协议之解除协议》，本议案内容详见公司于 2015 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭萧钢构关于与陈瑞解除非公开发行认购协议的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇一五年十月九日

议案二：关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案

各位股东：

本议案内容详见公司于 2015 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭萧钢构关于调整 2015 年度非公开发行 A 股股票认购对象、发行股数及募集资金金额的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇一五年十月九日

议案三：关于《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 预案(修订稿)》的议案

各位股东：

本议案内容详见公司于 2015 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日

议案四：关于《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

各位股东：

本议案内容详见公司于 2015 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日

议案五：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

各位股东：

经协商一致，公司副总裁兼董事会秘书陈瑞不再参与认购公司本次非公开发行股票，公司与陈瑞解除了原签署的附生效条件的股票认购协议，本次非公开发行调整后的认购对象中，单银木先生为控股股东及实际控制人，张振勇先生为公司董事，陆拥军先生为公司董事、副总裁，上述人员为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易，其他发行对象与公司无关联关系。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则；定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定；上述关联方的认购价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会

二〇一五年十月九日