证券代码：600477　　证券简称：杭萧钢构　　编号：2016-055

# 杭萧钢构股份有限公司
# 2015 年度员工持股计划首次持有人会议决议公告

**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 （以下称“公司”）2015 年度员工持股计划首次持有人会议于 2016 年 5 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长单银木先生召集和主持，会议应出席持有人 246 人，实际出席 246 人，代表公司员工持股计划份额 204 份，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理规则》之规定。

本次会议就下述事项作出如下决议：

一、设立公司 2015 年度员工持股计划管理委员会

管理委员会作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，由持有人会议选举产生，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。

表决结果：同意 204 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、选举桑建涛、杜鹃、楼懿娜、陆斌丰、陈文娟为公司 2015 年度员工持股计划管理委员会委员，同时选举桑建涛为管理委员会主任。

表决结果：同意 204 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、关于本次员工持股计划实施的具体事项

本次员工持股计划将在公司 2015 年年度股东大会通过（2016 年 5 月 18 日）后的 6 个月内通过二级市场完成标的股票购买，并每月公告一次员工持股计划实施进展的公告，实施员工持股计划时，管理方将遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意 204 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日