

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-051

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2010 年 12 月 10 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、《关于同 ASIA PACIFIC POWER INTERNATIONAL LTD. 及 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD. 签署赤昌赤一期电厂、科瑞仕纳潘特纳姆电厂、提来亚电厂三个钢结构供货合同的议案》

同意公司同 ASIA PACIFIC POWER INTERNATIONAL LTD. 及 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD. 签署赤昌赤一期电厂、科瑞仕纳潘特纳姆电厂、提来亚电厂三个钢结构供货合同，其中赤昌赤一期电厂（CUMPP I）合同额为 USD70,827,332.00，科瑞仕纳潘特纳姆电厂（KUMPP）合同额为 USD72,276,932.00，提来亚电厂（TUMPP）合同额为 USD70,254,971.00。

RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD. 为本工程电厂钢结构的实际采购方，ASIA PACIFIC POWER INTERNATIONAL LTD. 为 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD. 的代理。

（具体内容详见公司《重大合同公告》，公告编号：2010-052）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月十四日