

公司代码:600477

公司简称:杭萧钢构

杭萧钢构股份有限公司

2018 年度 报告 摘要

杭萧钢构股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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六届监事会第二十五次会议于2019年4月11日以现场结合通讯方式召开,会议出席监事4人,实际到会监事4人。本次会议由王增银先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国内部控制规范》(财会〔2012〕21号)和《公司章程》的有关规定,会议决议真实通过如下决议:

一、审议通过了《公司2018年度财务报告及摘要》

公司监事会对公司2018年度财务报告及摘要进行了审核并签署了审核意见,保证本报告所披露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、准确性和完整性负责个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

公司监事会对公司2018年度财务决算报告进行了审阅。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

公司监事会对公司2018年度监事会工作报告进行了审阅。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告进行了审阅。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事(不含职工监事)候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,公司监事会现提名:宋天野女士、阮敬女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(不含职工代表监事)。根据公司章程规定,另外一名由职工代表担任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
监事会
2019年4月13日

附件:监事候选人简历

宋天野:男,1987年出生,硕士学位,毕业于南京信息工程大学大气科学专业。曾任杭萧钢构股份有限公司总裁秘书,战略发展中心战略研究中心副经理、总经理。现任本公司党委副书记、战略发展中心副总经理。

阮敬:女,1983年出生,硕士研究生,毕业于浙江大学。曾任浙江绿城东方建筑设计有限公司建筑师,现任本公司工业化绿色建造研究院院长。

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2019-024

杭萧钢构股份有限公司
关于第七届监事会职工代表监事选举结果公告

本公司监事会及全体监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二届职工代表大会于2019年4月11日召开,审议通过了换届选举职工代表监事的议案,同意王增银先生继续担任公司第七届监事会监事。审议通过(前职工代表监事简历)。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
监事会
2019年4月13日

附:简历

王增银,男,1975年出生,在职研究生,高级工程师、国际焊接质检师。曾任杭萧钢构股份有限公司副经理、管理科科长、战略发展中心副经理、总经理。现任本公司党委副书记、监事会召集人、运营管理中心副总经理。

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2019-025

杭萧钢构股份有限公司
关于2018年度经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所《上市公司行业信息自愿披露指引(第一号)——建筑》要求,杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年度主要经营数据披露如下,供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

业务类型 2018年1-12月 2017年1-12月 同比变化(%)

新签合同额(万元) 新签合同金额(万元) 新签合同数 新签合同金额(万元)

钢结构制造和安装 129 7,129,462, 777,561 3,812,702, 077.08 86.97

其中: 多高层钢结构 65 4,298,133, 401,068 1,960,609, 834.61 119.22

轻钢结构 45 1,964,394, 177,446 85 726,014, 219.32 170.64

空间钢结构 11 315,515, 42,022 10 199,004, 008.94 57.83

钢结构住宅 8 549,908, 144,000 5 926,174, 014.21 -406.3

建材销售 - 179,847, 728.75 - 129,179, 821.23 39.22

房产开发 - 808,868, 746.93 - 700,143, 158.00 15.53

设计服务 39 46,792,605.00 44 35,217,606.00 30.03

战略合作 23 833,000,000.00 36 1,313,000, 000.00 -36.56

合计 - 8,996,360, 008.22 - 5,990,242, 661.31 50.18

房地产开发主要经营情况如下:

面积/金额(万元) 面积/金额(18年1-12月) 面积/金额(17年1-12月) 与上年同期增减(%)

新增土地储备(万m²) - - 1.94 - -

开工面积(万m²) 17.39 7.53 130.94

完工面积(万m²) 1.07 - -

签约面积(亿元) 10.51 11.23 -6.41

签约金额(亿元人民币) 8.09 7.00 15.57

注:1、房产开发业务的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。

2、以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,可能与定期报告披露数据存在差异,仅供参考。

3、已签订尚未执行的重大项目提前情况

截止本公告日,公司已收到外购装配式钢结构住宅项目合同定金,但因拆迁问题尚未完全解款,项目尚未启动。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
2019年4月13日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2019-026

杭萧钢构股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年5月7日

●网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

1、股东大会届次:第七届董事会

(二)股东大会召集:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2019年5月7日14:30分

召开地点:杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

(四)网络投票系统:截止时间和投票网址

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票系统起止时间:自2019年5月7日

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,即:15:05-15:30、13:00-13:30、10:00-10:30;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六)参加股东大会的方式

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 公司2018年年度报告全文及摘要

2 公司2018年度监事会工作报告

3 公司2018年度监事会工作报告

4 公司2018年度财务决算报告

5 公司2018年度内部控制评价报告

6 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案

7 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案

8 关于修改《公司章程》的议案

9 关于修改《公司章程》的议案

10 关于修改《公司章程》的议案

11 关于修改《公司章程》的议案

12 关于修改《公司章程》的议案

13 关于修改《公司章程》的议案

14 关于修改《公司章程》的议案

15 关于修改《公司章程》的议案

16 关于修改《公司章程》的议案

17 关于修改《公司章程》的议案

18 关于修改《公司章程》的议案

19 关于修改《公司章程》的议案

20 关于修改《公司章程》的议案

21 关于修改《公司章程》的议案

22 关于修改《公司章程》的议案

23 关于修改《公司章程》的议案

24 关于修改《公司章程》的议案

25 关于修改《公司章程》的议案

26 关于修改《公司章程》的议案

27 关于修改《公司章程》的议案

28 关于修改《公司章程》的议案

29 关于修改《公司章程》的议案

30 关于修改《公司章程》的议案

31 关于修改《公司章程》的议案

32 关于修改《公司章程》的议案

33 关于修改《公司章程》的议案

34 关于修改《公司章程》的议案

35 关于修改《公司章程》的议案

36 关于修改《公司章程》的议案

37 关于修改《公司章程》的议案

38 关于修改《公司章程》的议案

39 关于修改《公司章程》的议案

40 关于修改《公司章程》的议案

41 关于修改《公司章程》的议案

42 关于修改《公司章程》的议案

43 关于修改《公司章程》的议案

44 关于修改《公司章程》的议案

45 关于修改《公司章程》的议案

46 关于修改《公司章程》的议案

47 关于修改《公司章程》的议案

48 关于修改《公司章程》的议案

49 关于修改《公司章程》的议案

50 关于修改《公司章程》的议案

51 关于修改《公司章程》的议案

52 关于修改《公司章程》的议案

53 关于修改《公司章程》的议案

54 关于修改《公司章程》的议案

55 关于修改《公司章程》的议案

56 关于修改《公司章程》的议案

57 关于修改《公司章程》的议案

58 关于修改《公司章程》的议案

59 关于修改《公司章程》的议案

60 关于修改《公司章程》的议案

61 关于修改《公司章程》的议案

62 关于修改《公司章程》的议案

63 关于修改《公司章程》的议案

64 关于修改《公司章程》的议案

65 关于修改《公司章程》的议案

66 关于修改《公司章程》的议案

67 关于修改《公司章程》的议案

68 关于修改《公司章程》的议案

69 关于修改《公司章程》的议案

70 关于修改《公司章程》的议案

71 关于修改《公司章程》的议案

72 关于修改《公司章程》的议案

73 关于修改《公司章程》的议案

74 关于修改《公司章程》的议案

75 关于修改《公司章程》的议案

76 关于修改《公司章程》的议案

77 关于修改《公司章程》的议案

78 关于修改《公司章程》的议案

79 关于修改《公司章程》的议案

80 关于修改《公司章程》的议案

81 关于修改《公司章程》的议案

82 关于修改《公司章程》的议案

83 关于修改《公司章程》的议案

84 关于修改《公司章程》的议案

85 关于修改《公司章程》的议案

86 关于修改《公司章程》的议案

87 关于修改《公司章程》的议案

88 关于修改《公司章程》的议案

89 关于修改《公司章程》的议案

90 关于修改《公司章程》的议案

91 关于修改《公司章程》的议案

92 关于修改《公司章程》的议案

93 关于修改《公司章程》的议案

94 关于修改《公司章程》的议案

95 关于修改《公司章程》的议案

96 关于修改《公司章程》的议案

97 关于修改《公司章程》的议案

98 关于修改《公司章程》的议案

99 关于修改《公司章程》的议案

100 关于修改《公司章程》的议案

101 关于修改《公司章程》的议案

102 关于修改《公司章程》的议案

103 关于修改《公司章程》的议案

104 关于修改《公司章程》的议案

105 关于修改《公司章程》的议案

106 关于修改《公司章程》的议案

107 关于修改《公司章程》的议案

108 关于修改《公司章程》的议案

109 关于修改《公司章程》的议案

110 关于修改《公司章程》的议案

111 关于修改《公司章程》的议案

112 关于修改《公司章程》的议案

113 关于修改《公司章程》的议案

114 关于修改《公司章程》的议案

115 关于修改《公司章程》的议案

116 关于修改《公司章程》的议案

117 关于修改《公司章程》的议案

118 关于修改《公司章程》的议案

119 关于修改《公司章程》的议案

120 关于修改《公司章程》的议案

121 关于修改《公司章程》的议案

122 关于修改《公司章程》的议案

123 关于修改《公司章程》的议案

124 关于修改《公司章程》的议案

125 关于修改《公司章程》的议案

126 关于修改《公司章程》的议案

127 关于修改《公司章程》的议案

128 关于修改《公司章程》的议案

129 关于修改《公司章程》的议案

130 关于修改《公司章程》的议案

131 关于修改《公司章程》的议案

132 关于修改《公司章程》的议案

133 关于修改《公司章程》的议案

134 关于修改《公司章程》的议案

135 关于修改《公司章程》的议案

136 关于修改《公司章程》的议案

137 关于修改《公司章程》的议案

138 关于修改《公司章程》的议案

139 关于修改《公司章程》的议案

140 关于修改《公司章程》的议案

141 关于修改《公司章程》的议案

142 关于修改《公司章程》的议案

143 关于修改《公司章程》的议案

144 关于修改《公司章程》的议案

145 关于修改《公司章程》的议案

146 关于修改《公司章程》的议案

147 关于修改《公司章程》的议案

148 关于修改《公司章程》的议案

149 关于修改《公司章程》的议案

150 关于修改《公司章程》的议案

151 关于修改《公司章程》的议案

152 关于修改《公司章程》的议案

153 关于修改《公司章程》的议案