

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2018-053

杭萧钢构股份有限公司**2015年度员工持股计划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（以下简称“公司”）2015年度员工持股计划持有人会议于2018年5月24日以通讯方式召开，会议由管委会召集，管委会主任桑建涛主持，会议出席持有人246人，实际出席221人。会议的召开、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。

本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于延长公司2015年度员工持股计划存续期的议案》。

根据《公司2015年度员工持股计划》五、员工持股计划的锁定期、存续期及终止，“员工持股计划存续期满前未全部出售股票的，则员工持股计划存续期届满3个月，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会议审议通过，员工持股计划的存续期可以延长，但单次延长期限不超过6个月，延长次数最多不超过两次。”的规定，本次公司员工持股计划持有人会议拟再次延长公司2015年度员工持股计划存续期，延长期限为6个月。

表决结果：同意203票；反对18票，弃权0票。

本议案将提交公司第六届董事会第七十四次会议审议通过后实施。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十六日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2018-054

杭萧钢构股份有限公司**第六届董事会第七十四次会议决议公告**

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。

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第七十四次会议于2018年5月24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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于延长公司2015年度员工持股计划存续期的议案》。

公司2015年度员工持股计划持有人会议于2018年5月24日以通讯方式召开，会议由管委会召集，管委会主任桑建涛主持，会议出席持有人246人，实际出席221人。会议的召开、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于延长公司2015年度员工持股计划存续期的议案》。

表决结果：同意203票；反对18票，弃权0票。

本议案将提交公司第六届董事会第七十四次会议审议通过后实施。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

二〇一八年五月二十六日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2018-055

杭萧钢构股份有限公司**第六届监事会第二十次会议决议公告**

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次会议于2018年5月24日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题通过如下决议：

一、审议通过了《关于同意公司延长2015年度员工持股计划存续期的议案》。

监事会对公司提交的《关于延长公司2015年度员工持股计划存续期的议案》及相关材料进行核查后认为：

本次延长员工持股计划存续期事项已经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过并提交董事会审议，相关审议程序符合《杭萧钢构股份有限公司2015年度员工持股计划》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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十六日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2018-056

杭萧钢构股份有限公司**第六届董事会第七十四次会议决议公告**

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。

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第七十四次会议于2018年5月24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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于延长公司2015年度员工持股计划存续期的议案》。

表决结果：同意203票；反对18票，弃权0票。

本议案将提交公司第六届董事会第七十四次会议审议通过后实施。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十六日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2018-057

杭萧钢构股份有限公司**第六届监事会第二十次会议决议公告**

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次会议于2018年5月24日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题通过如下决议：

一、审议通过了《关于同意公司延长2015年度员工持股计划存续期的议案》。

监事会对公司提交的《关于延长公司2015年度员工持股计划存续期的议案》及相关材料进行核查后认为：

本次延长员工持股计划存续期事项已经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过并提交董事会审议，相关审议程序符合《杭萧钢构股份有限公司2015年度员工持股计划》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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

二〇一八年五月二十六日

关于华富收益增强债券型证券投资基金管理合同之约定;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年最多分配12次。截止本次分红权益登记日不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.2、权益登记日申请申购或转入的金额以2018年5月28日除权后的基金份额净值为计算基准准确申购或转入的份额。

3.3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3.5、投资者的红利款将于2018年5月29日自基金托管账户划出。

3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书及相关公告。

3.7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

3.8、登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公司网站www.fund001.com获取相关信息。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公司网站www.fund001.com获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2018年5月26日

注:《华富收益增强债券型证券投资基金管理合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年最多分配12次。截止本次分红权益登记日不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.2、权益登记日申请申购或转入的金额以2018年5月28日除权后的基金份额净值为计算基准准确申购或转入的份额。

3.3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3.5、投资者的红利款将于2018年5月29日自基金托管账户划出。

3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书及相关公告。

3.7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

3.8、登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公司网站www.fund001.com获取相关信息。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公司网站www.fund001.com获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2018年5月26日

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.2、权益登记日申请申购或转入的金额以2018年5月28日除权后的基金份额净值为计算基准准确申购或转入的份额。

3.3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

3.5、投资者的红利款将于2018年5月29日自基金托管账户划出。

3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书及相关公告。

3.7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

3.8、登陆华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。

拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公司网站www.fund001.com获取相关信息。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆本公司网站www.fund001.com获取相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2018年5月26日

注:上述非累积投票议案1、3、4、5、6、7、8、9的具体内容详见公司于2018年3月27日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2018年第六次股东大会决议公告》(临2018-008)以及公司公布的其他相关材料。

上述非累积投票议案2的具体内容详见公司于2018年3月27日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2018年第六次临时股东大会决议公告》(临2018-009)以及公司公布的其他相关材料。

上述非累积投票议案10和累积投票议案11、12的具体内容详见公司于2018年5月26日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(临2018-017)以及公司公布的其他相关材料。

上述累积投票议案13的具体内容详见公司于2018年5月26日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(临2018-008)以及公司公布的其他相关材料。

3.特别决议议案:第10项议案

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

5、涉及股权激励方案的议案:无

6、股东大会对选举董事的议案:无

7、关于选举董事的议案

8、关于选举董事的议案

9、关于选举董事的议案

10、关于选举董事的议案