

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-032

## 浙江杭萧钢构股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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三届董事会第三十一次会议于 2009 年 8 月 31 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、《关于同意向交通银行杭州分行萧山支行申请授信的议案》

因交通银行杭州分行萧山支行的原授信即将到期，同意公司以抵押、担保等方式向该行申请办理借款（打包贷款）捌仟万元、银行承兑汇票肆仟万元（含保证金）的授信业务，期限壹年。

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

二〇〇九年九月一日