

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-001

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2010 年 1 月 6 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、《关于为浙江汉德邦建材有限公司在中国建设银行吴山支行的贷款业务提供担保的议案》

因浙江汉德邦建材有限公司向中国建设银行吴山支行申请延长贷款期限(固定资产项目贷款)，展期期限为两年，故同意为该展期后的借款提供担保，金额贰仟万元整，期限两年；同时，同意继续为浙江汉德邦建材有限公司向中国建设银行吴山支行申请的流动资金贷款壹仟贰佰万元整提供担保，期限一年。

截至 2010 年 1 月 6 日，公司对外担保累计金额为人民币 247,000,000.00 元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

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

二〇一〇年一月七日