

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：临 2009-043

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于 2009 年 11 月 26 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、审议通过了《关于同意河北杭萧以自有资产抵押方式向交通银行唐山分行办理授信业务的议案》

因原授信到期，同意河北杭萧钢构有限公司继续以自有资产抵押的方式向交通银行股份有限公司唐山分行办理授信总额度为人民币 1 亿元的授信业务（其中包括流动资金、承兑汇票、银行保函），期限一年。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇九年十一月二十七日