

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-047

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2009 年 12 月 28 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、《关于为河南杭萧在交通银行洛阳分行申请流动资金借款提供保证担保的议案》

同意用保证方式为河南杭萧钢构有限公司向交通银行股份有限公司洛阳分行申请人民币壹仟万元的流动资金借款业务承担连带保证/担保责任，期限壹年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

截至 2009 年 12 月 28 日，公司对外担保累计金额为人民币 285,000,000.00 元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月二十八日