

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-030

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于 2009 年 8 月 17 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由董事以传真方式会签，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了审计委员会出具的《关于大股东资金占用问题的核查报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为安徽杭萧向交通银行芜湖分行申请授信提供最高额担保的议案》
同意公司为安徽杭萧钢结构有限公司向交通银行芜湖分行申请人民币贰仟万元授信额度提供最高额担保，期限贰年。

截至今日，公司对外担保累计金额为人民币 267,500,000.00 元，无逾期对外担保。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时披露应披露的信息。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月十七日