

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-004

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示：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二十一次会议于 2009 年 2 月 12 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、《关于为安徽杭萧向徽商银行芜湖分行开发区支行申请综合授信提供连带责任保证担保的议案》

同意公司为安徽杭萧钢结构有限公司向徽商银行芜湖分行开发区支行申请综合授信风险敞口人民币壹仟柒佰万元提供连带责任保证，期限壹年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于为江西杭萧向上海浦发银行南昌分行申请授信提供担保的议案》

同意公司为江西杭萧钢构有限公司与上海浦发银行南昌分行所签署的最高余额本外币折合人民币不超过贰仟万元的一系列授信业务合同提供连带责任担保，期限壹年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于向中国建设银行杭州市萧山支行申请银行承兑汇票的议案》

同意向中国建设银行杭州市萧山支行申请银行承兑汇票人民币壹仟万元以下(含本数)，期限陆个月。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过《关于周金法先生辞去本公司董事职务的议案》，因周金法先生不再担任公司董事，其自动失去公司董事会审计委员会委员的资格，现选举单银木先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、《关于王更新先生辞去本公司副总经理职务的议案》

近日，收到王更新先生因个人原因辞去公司副总经理职务的申请，根据王更新先生的申请，董事会同意王更新先生辞去公司副总经理职务。

本公司董事会衷心感谢王更新先生在任职期为公司所作出的贡献。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

截至 2009 年 2 月 12 日，公司对外担保累计金额为人民币 212,500,000.00，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

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、及时做好信息披露工作。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇九年二月十二日