

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-013

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2009 年 4 月 27 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《杭萧钢构 2009 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了审计委员会《关于大股东资金占用问题的核查报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于同意向中国建设银行杭州市萧山支行申请流动资金贷款的议案》

同意公司以房产、土地为抵押向中国建设银行杭州市萧山支行申请流动资金贷款人民币柒仟万元以下（含本数），期限壹拾贰个月。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于为杭州杭萧在杭州银行股份有限公司办理的信贷业务提供连带责任保证担保的议案》

同意为杭州杭萧在杭州银行股份有限公司办理的信贷业务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币贰仟万元整，期限贰年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

截至 2009 年 4 月 27 日，公司对外担保累计金额为人民币 247,500,000.00，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

二〇〇九年四月二十七日