

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2009-018

## 浙江杭萧钢构股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2009 年 6 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、《关于同意向宁波银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信业务的议案》

同意向宁波银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信业务，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过壹亿伍仟万元整，期限壹年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于同意向中国银行股份有限公司杭州萧山支行申请综合授信的议案》

同意向中国银行股份有限公司杭州萧山支行申请本金余额最高不超过人民币伍亿元的综合授信，期限壹年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月十二日