

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2008-009

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2008 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 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《关于公司向中国光大银行杭州萧山支行申请授信的议案》

同意公司向中国光大银行杭州萧山支行申请最高授信额度伍仟万元整的授信业务，期限一年。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司申请授信的议案》

同意公司以位于红垦农场的在建工程——员工集体宿舍大楼一幢和位于杭州市中河中路 258 号（瑞丰国际商务大厦）601-606 室的办公用房作为抵押担保向浙商银行股份有限公司申请金额为折合人民币伍仟陆佰万元整的授信业务，期限一年。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 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

二〇〇八年五月十六日