

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-011

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于 2010 年 2 月 23 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、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请抵押贷款的议案》

因原抵押到期，同意继续以房地产作为抵押担保向上海浦发银行股份有限公司杭州萧山支行申请最高金额为人民币壹仟壹佰万元整的抵押贷款业务，期限叁年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请综合授信的议案》

因原授信到期，同意继续以房地产抵押、担保的方式向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请综合授信贰亿贰仟万元整，期限壹年，其中，流动资金贷款壹亿肆仟万元整，保证业务捌仟万元整。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于同意为浙江汉德邦建材有限公司向中国银行股份有限公司桐庐支行申请贷款提供保证担保的议案》

同意为浙江汉德邦建材有限公司向中国银行股份有限公司桐庐支行申请本金余额最高不超过人民币壹仟伍佰万元的贷款提供保证担保，期限壹年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

截至 2010 年 2 月 23 日，公司对外担保累计金额为人民币 242,000,000.00 元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月二十三日