

证券代码：600477 证券简称：G 杭萧 编号：临 2006-019

浙江杭萧钢构股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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（“股份公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2006 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议由与会董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2006 年中期报告及摘要》

《公司 2006 年中期报告及摘要》请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于公司与兴业银行萧山支行开展综合授信业务的议案》

根据公司财务部申请，股份公司拟以信用方式向兴业银行萧山支行办理最高本金敞口余额折合人民币壹亿元的综合授信业务（包括本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），期限为一年。

该议案表决情况：同意 9 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

二〇〇六年八月二十五日