

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-033

浙江杭萧钢构股份有限公司

第四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四届董事会第二十三次会议于 2011 年 8 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、《关于同意向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请增加授信额度的议案》

2011 年 5 月 13 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，其中向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度 66500 万元。现根据公司实际需求，同意向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请增加 10500 万元授信，期限壹年，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关法律文件。

增加授信额度后，公司向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请的授信总额为 77000 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十二日