

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2011-010

浙江杭萧钢构股份有限公司 第四届董事会第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十三次会议于 2011 年 3 月 22 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、《关于向中国银行杭州萧山支行申请增加授信额度 1.65 亿元的议案》

公司于 2010 年 5 月 14 日召开的 2009 年度股东会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，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授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为一年，其中，向中国银行杭州萧山支行申请授信额度 5 亿元。

根据公司实际经营情况，为锁定远期汇率及开具保函需要，特向中国银行杭州萧山支行申请增加授信额度 1.65 亿元，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授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限到 2011 年 5 月 13 日止。

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

二〇一一年三月二十二日